

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	324,835,999	354,188,144	△29,352,145
01 現金預金	236,241,341	253,524,768	△17,283,427
02 預金	236,241,341	253,524,768	△17,283,427
03 事業未収金	83,323,058	87,790,868	△4,467,810
01 事業未収金：国保連	73,537,410	77,068,435	△3,531,025
02 事業未収金：利用者	8,529,176	9,117,860	△588,684
03 事業未収金：市区(高額介護)	1,256,472	1,604,573	△348,101
04 未収金	405,620	103,800	301,820
05 未収補助金	2,125,758	10,540,866	△8,415,108
15 立替金	749,931	688,230	61,701
01 利用者立替金	749,931	688,230	61,701
16 前払金	44,000	920,000	△876,000
17 前払費用	1,803,366	594,400	1,208,966
25 仮払金	142,925	25,212	117,713
002 固定資産	1,508,375,778	1,535,161,859	△26,786,081
001 基本財産	670,787,140	692,251,111	△21,463,971
01 土地	339,770,715	339,770,715	
02 建物	331,016,425	352,480,396	△21,463,971
002 その他の固定資産	837,588,638	842,910,748	△5,322,110
02 建物	45,197,868	53,126,310	△7,928,442
03 構築物	1,601,951	2,174,612	△572,661
05 車輛運搬具	10	136,370	△136,360
06 器具及び備品	65,487,785	70,747,551	△5,259,766
10 ソフトウェア	11,451,060	2,286,667	9,164,393
16 退職給付引当資産	33,252,772	32,188,260	1,064,512
01 退職共済預け金	33,252,772	32,188,260	1,064,512
17 長期預り金積立資産	1,350,000	1,500,000	△150,000
01 ケアハウス管理費積立資産	1,350,000	1,500,000	△150,000
19 設備更新積立資産	166,206,527	166,211,527	△5,000
01 設備更新積立資産(萬寿園)	49,504,048	49,509,048	△5,000
02 設備更新積立資産(ケアハウス)	116,702,479	116,702,479	
21 施設建替積立資産	509,440,665	509,439,451	1,214
01 施設建替積立資産(本部)	188,018,665	188,017,451	1,214
02 施設建替積立資産(萬寿園)	164,942,000	164,942,000	
03 施設建替積立資産(ケアハウス)	156,480,000	156,480,000	
25 差入保証金	400,000	400,000	
26 出資金	3,200,000	4,700,000	△1,500,000
資産の部合計	1,833,211,777	1,889,350,003	△56,138,226

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	73,191,980	81,312,208	△8,120,228
02 事業未払金	45,624,889	48,837,083	△3,212,194
01 事業未払金：業者	12,828,519	16,993,994	△4,165,475
03 事業未払金：退職共済	2,451,735	2,626,884	△175,149
04 事業未払金：社会保険料	3,275,469	3,253,060	22,409
05 事業未払金：火災保険料	2,416,410		2,416,410
06 事業未払金：その他	24,652,756	25,963,145	△1,310,389
03 その他の未払金	20,124	48,027	△27,903
15 職員預り金	4,083,504	3,256,058	827,446
01 職員預り金：源泉所得税	808,035	13,063	794,972
03 職員預り金：社会保険料	3,275,469	3,242,995	32,474
21 仮受金	32,463	21,040	11,423
22 賞与引当金	23,431,000	29,150,000	△5,719,000
012 固定負債	56,847,329	55,271,143	1,576,186
07 退職給付引当金	55,497,329	53,771,143	1,726,186
09 長期預り金	1,350,000	1,500,000	△150,000
01 ケアハウス管理費	1,350,000	1,500,000	△150,000
負債の部合計	130,039,309	136,583,351	△6,544,042
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	446,669,715	446,669,715	
01 第一号基本金	446,669,715	446,669,715	
014 国庫補助金等特別積立金	167,399,012	185,020,492	△17,621,480
015 その他の積立金	675,647,192	675,650,978	△3,786
02 設備更新積立金	166,206,527	166,211,527	△5,000
01 設備更新積立金(萬寿園)	49,504,048	49,509,048	△5,000
02 設備更新積立金(ケアハウス)	116,702,479	116,702,479	
04 施設建替積立金	509,440,665	509,439,451	1,214
01 施設建替積立金(本部)	188,018,665	188,017,451	1,214
02 施設建替積立金(萬寿園)	164,942,000	164,942,000	
03 施設建替積立金(ケアハウス)	156,480,000	156,480,000	
016 次期繰越活動増減差額	413,456,549	445,425,467	△31,968,918
02 (うち当期活動増減差額)	△31,972,704	△48,329,448	16,356,744
純資産の部合計	1,703,172,468	1,752,766,652	△49,594,184
負債及び純資産の部合計	1,833,211,777	1,889,350,003	△56,138,226