

貸借対照表  
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	130,735,357	163,892,869	△33,157,512	流動負債	33,545,472	38,732,491	△5,187,019
現金預金	92,327,578	122,351,916	△30,024,338	事業未払金	9,475,785	13,594,532	△4,118,747
小口現金	42,209	18,640	23,569	社協 その他	187,145	162,734	24,411
社協預貯金(信金)	7,434,584	6,395,018	1,039,566	特養 町内	5,238,876	8,809,214	△3,570,338
特養・通所預貯金	76,278,653	106,936,441	△30,657,788	特養 町外	3,071,778	3,447,810	△376,032
預り金通帳	8,312,340	8,665,027	△352,687	特養 その他	26,400	41,800	△15,400
福祉資金貸付通帳	259,792	336,790	△76,998	通所 町内	778,930	1,004,312	△225,382
事業未収金	38,386,139	41,519,073	△3,132,934	通所 町外	172,656	128,662	43,994
特養 国保連	30,150,210	34,154,771	△4,004,561	職員預り金	8,312,340	8,665,027	△352,687
特養 利用者等利用料	3,438,309	4,314,369	△876,060	本部 源泉所得税		8,570	△8,570
特養 その他	869,000	30,000	839,000	本部 社会保険料	156,000	153,403	2,597
通所 国保連	3,584,430	2,713,120	871,310	本部 雇用保険料	97,116	71,182	25,934
通所 利用者等利用料	308,190	272,413	35,777	施設 源泉所得税		339,300	△339,300
社協	36,000	34,400	1,600	施設 社会保険料	5,050,157	5,570,634	△520,477
前払金	21,640	21,880	△240	施設 雇用保険料	3,009,067	2,521,938	487,129
固定資産	95,973,537	91,097,788	4,875,749	賞与引当金	15,757,347	16,472,932	△715,585
基本財産	1,000,000	1,000,000		固定負債	58,942,640	54,489,525	4,453,115
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	58,942,640	54,489,525	4,453,115
その他の固定資産	94,973,537	90,097,788	4,875,749	負債の部合計	92,488,112	93,222,016	△733,904
建物	8,049,722	8,610,370	△560,648	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,651,548	2,148,430	△496,882	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	4,880,573	6,764,981	△1,884,408	基本金	1,000,000	1,000,000	
ソフトウェア	2,034,107	2,746,901	△712,794	国庫補助金等特別積立金	6,360,189	6,930,319	△570,130
長期貸付金	102,000	25,000	77,000	国庫補助金等特別積立金	6,360,189	6,930,319	△570,130
退職給付引当資産	58,942,640	54,489,525	4,453,115	その他の積立金	19,674,739	15,674,371	4,000,368
運用資金積立資産	15,312,947	15,312,581	366	運用資金積立金	15,312,947	15,312,581	366
施設整備積立資産	4,000,000		4,000,000	福祉資金貸付積立金	361,792	361,790	2
				施設整備積立金	4,000,000		4,000,000
				次期繰越活動増減差額	107,185,854	138,163,951	△30,978,097
				次期繰越活動増減差額	107,185,854	138,163,951	△30,978,097
				(うち当期活動増減差額)	△26,977,729	△29,712,100	2,734,371
				純 資 産 の 部 合 計	134,220,782	161,768,641	△27,547,859
資産の部合計	226,708,894	254,990,657	△28,281,763	負債及び純資産の部合計	226,708,894	254,990,657	△28,281,763

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額