

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	29,147,002	38,752,094	19,870,919	22,887,812
現金預金	16,577,538	23,636,326	18,174,408	24,716,266
事業未収金	12,569,464	15,115,768	90,000	△3,212,900
固定資産	206,909,403	216,226,790	1,606,511	1,384,446
基本財産	1,000,000	1,000,000	75,839,097	69,005,997
定期預金	1,000,000	1,000,000	821,817	821,817
その他の固定資産	205,909,403	215,226,790	75,017,280	68,184,180
車輜運搬具	13	13	95,710,016	91,893,809
器具及び備品	674,497	743,174		
ソフトウェア	0	7,350		
長期貸付金	732,000	645,000		
退職手当積立基金預け金	51,158,820	46,113,780	1,000,000	1,000,000
退職給付引当資産	8,821,050	8,109,600	1,000,000	1,000,000
運営基金積立資産	46,915,000	46,915,000	87,686,550	87,686,550
坂井みさを基金積立資産	40,771,550	40,771,550	46,915,000	46,915,000
介護保険事業等積立資産	56,717,088	71,801,938	40,771,550	40,771,550
その他の固定資産	119,385	119,385	58,696,345	73,781,195
			58,696,345	73,781,195
			△7,036,506	617,330
			△7,036,506	617,330
			△22,738,686	△12,219,881
			140,346,389	163,085,075
資産の部合計	236,056,405	254,978,884	236,056,405	254,978,884
				△18,922,479
純資産の部				
基本金			1,000,000	1,000,000
基金			1,000,000	1,000,000
運営基金			87,686,550	87,686,550
坂井みさを基金			46,915,000	46,915,000
その他の積立金			40,771,550	40,771,550
介護保険事業等積立金			58,696,345	73,781,195
次期繰越活動増減差額			58,696,345	73,781,195
次期繰越活動増減差額			△7,036,506	617,330
(うち当期活動増減差額)			△7,036,506	617,330
純資産の部合計			△22,738,686	△10,518,805
負債及び純資産の部合計			140,346,389	163,085,075
			236,056,405	254,978,884
			△18,922,479	△18,922,479

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額