

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

会計単位：一般会計

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
(流動資産)	194,942,811	183,130,916	11,811,895	(流動負債)	166,866,995	150,351,196	16,515,799
現金	0	0	0	事業未払金	113,091,722	99,605,719	13,486,003
預金	177,404,871	162,746,376	14,658,495	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	17,537,940	20,384,540	△ 2,846,600	預り金	260,793	260,793	0
未収金	0	0	0	職員預り金	7,852,435	7,718,151	134,284
未収補助金	0	0	0	賞与引当金	45,662,045	42,766,533	2,895,512
(固定資産)	837,228,674	795,417,027	41,811,647	(固定負債)	339,438,679	324,847,842	14,590,837
<基本財産>	57,839,489	61,254,041	△ 3,414,552	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	339,438,679	324,847,842	14,590,837
建物	57,239,489	60,654,041	△ 3,414,552	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	600,000	600,000	0				
投資有価証券	0	0	0				
<その他の固定資産>	779,389,185	734,162,986	45,226,199	負債の部合計 (A)	506,305,674	475,199,038	31,106,636
土地	0	0	0				
建物	0	0	0				
構築物	7	7	0	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	(基本金)	22,813,000	22,813,000	0
車輛運搬具	2,981,686	2,669,643	312,043	基本金	22,813,000	22,813,000	0
器具及び備品	23,415,184	20,356,904	3,058,280	(国庫補助金等特別積立金)	5,495,999	7,384,659	△ 1,888,660
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	5,495,999	7,384,659	△ 1,888,660
権利	0	0	0	(その他の積立金)	484,374,491	470,421,118	13,953,373
ソフトウェア	809,606	298,431	511,175	上野基金積立金	97,542,560	97,542,560	0
無形リース資産	0	0	0	運営基金積立金	98,672,237	99,614,596	△ 942,359
退職給付引当資産	267,808,209	240,416,883	27,391,326	ポータル基金積立金	174,138,525	172,295,526	1,842,999
上野基金積立資産	97,542,560	97,542,560	0	人件費積立金	12,867,410	12,867,353	57
運営基金積立資産	98,672,237	99,614,596	△ 942,359	修繕費積立金	18,207,404	5,207,338	13,000,066
ポータル基金積立資産	174,138,527	172,295,526	1,843,001	地域福祉推進事業資金積立金	60,945,880	60,893,488	52,392
人件費積立資産	12,867,410	12,867,353	57	施設整備等積立金	22,000,475	22,000,257	218
修繕費積立資産	18,207,404	5,207,338	13,000,066	(次期繰越活動増減差額)	13,182,321	2,730,128	10,452,193
地域福祉推進事業資金積立資産	60,945,880	60,893,488	52,392	次期繰越活動増減差額	13,182,321	2,730,128	10,452,193
施設整備等積立資産	22,000,475	22,000,257	218	(うち当期活動増減差額)	24,405,566	73,622,794	△ 49,217,228
				純資産の部合計 (B)	525,865,811	503,348,905	22,516,906
資産の部合計	1,032,171,485	978,547,943	53,623,542	負債及び純資産の部合計 (A+B)	1,032,171,485	978,547,943	53,623,542