

法人単位貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			54,116,742	53,559,482	557,260	流 動 負 債			8,409,376	10,257,276	-1,847,900
	現 金 預 金		48,433,941	51,604,749	-3,170,808		事 業 未 払 金		2,659,026	2,069,235	589,791
	事 業 未 収 金		1,192,966	1,529,356	-336,390		そ の 他 の 未 払 預 り 金		4,926,704	7,404,428	-2,477,724
	未 収 金		4,210,324	148,954	4,061,370		職 員 預 り 金		66,483	26,450	40,033
	立 替 金		21,385	20,241	1,144		前 受 金		128,663	128,463	200
	前 払 金		258,126	256,182	1,944				628,500	628,700	-200
固 定 資 産			214,650,660	212,475,600	2,175,060	固 定 負 債			38,462,100	35,382,880	3,079,220
基 本 財 産			10,000,000	10,000,000	0		退 職 給 付 金 引 当 金		38,462,100	35,382,880	3,079,220
	定 期 預 金		10,000,000	10,000,000	0		負 債 の 部 合 計		46,871,476	45,640,156	1,231,320
そ の 他 の 固 定 資 産			204,650,660	202,475,600	2,175,060				純 資 産 の 部		
	建 物		5	12,201	-12,196	基 本 金			10,000,000	10,000,000	0
	機 械 及 び 装 置		4	4	0		基 本 金		10,000,000	10,000,000	0
	車 輛 運 搬 具		5	6	-1	基 金			100,000,000	100,000,000	0
	器 具 及 び 備 品		206,336	314,599	-108,263		下 田 千 代 子 福 祉 基 金		100,000,000	100,000,000	0
	投 資 有 価 証 券		99,924,000	99,886,000	38,000	そ の 他 の 積 立 金			74,700,000	74,700,000	0
	長 期 貸 付 金		181,000	170,000	11,000		愛 の 基 金 積 立 金		70,600,000	70,600,000	0
	退 職 給 付 引 当 資 産		29,259,310	27,012,790	2,246,520		塩 谷 基 金 積 立 金		4,100,000	4,100,000	0
	愛 の 基 金 積 立 資 産		70,600,000	70,600,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			37,195,926	35,694,926	1,501,000
	塩 谷 基 金 積 立 資 産		4,100,000	4,100,000	0		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)		37,195,926	35,694,926	1,501,000
	下 田 千 代 子 福 祉 基 金 積 立 資 産		380,000	380,000	0		純 資 産 の 部 合 計		221,895,926	220,394,926	1,501,000
							負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		268,767,402	266,035,082	2,732,320
	資 産 の 部 合 計		268,767,402	266,035,082	2,732,320						