貸 借 対 照 表

令和5年3月31日　現在

（単位:円）

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　　減
Ⅰ．資産の部			
1.　流動資産			
現　　金	10,322,856	9,512,238	810,618
預　　金	150,967,845	195,095,502	△ 44,127,657
売　掛　金	146,116,518	162,033,865	△ 15,917,347
未　収　金	17,426,539	17,065,398	361,141
未収還付消費税	24,225,846	39,211,174	△ 14,985,328
仮　払　金	146,619	214,656	△ 68,037
前　払　金	3,370,910	3,471,168	△ 100,258
立　替　金	2,309,800	2,269,800	40,000
受　託　品	455,430	421,641	33,789
棚卸資産	49,974,039	48,211,617	1,762,422
流動資産合計	405,316,402	477,507,059	△ 72,190,657
2.　固定資産			
(1)　基本財産			
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2)　特定資産			
退職給付引当資産	106,730,180	100,503,140	6,227,040
特定資産合計	106,730,180	100,503,140	6,227,040
(3) その他の固定資産			
土　　地	862,930	862,930	0
建　　物	89,934,401	92,329,662	△ 2,395,261
建物付属設備	64,364,046	70,780,864	△ 6,416,818
構　築　物	1	1	0
什器備品	34,784,430	39,336,951	△ 4,552,521
無形固定資産	4,594,950	5,767,086	△ 1,172,136
敷　　金	13,593,000	13,593,000	0
保　証　金	1,064,500	1,066,000	△ 1,500
投資有価証券	150,000,000	150,000,000	0
出　資　金	2,000,000	2,000,000	0
繰延消費税	61,516	102,525	△ 41,009
その他の固定資産合計	361,259,774	375,839,019	△ 14,579,245
固定資産合計	567,989,954	576,342,159	△ 8,352,205
資産合計	973,306,356	1,053,849,218	△ 80,542,862

（単位:円）

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　　減
Ⅱ. 負債の部			
1.　流動負債			
買　　掛　　金	49,543,634	55,714,128	△ 6,170,494
未　　払　　金	31,112,830	29,988,969	1,123,861
預　　り　　金	13,145,007	9,638,173	3,506,834
前　　受　　金	200,000	208,800	△ 8,800
未 払 法 人 税 等	71,000	71,000	0
ロ ー ソ ン 棚 卸 勘 定	7,797,292	7,698,170	99,122
流動負債合計	101,869,763	103,319,240	△ 1,449,477
2.　固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	106,730,180	100,503,140	6,227,040
長　期　預　り　金	1,200,000	1,200,000	0
長　期　借　入　金	172,556,000	201,032,000	△ 28,476,000
固定負債合計	280,486,180	302,735,140	△ 22,248,960
負債合計	382,355,943	406,054,380	△ 23,698,437
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	590,950,413	647,794,838	△ 56,844,425
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
一般正味財産合計	590,950,413	647,794,838	△ 56,844,425
正味財産合計	590,950,413	647,794,838	△ 56,844,425
負債及び正味財産合計	973,306,356	1,053,849,218	△ 80,542,862

注記　実施事業等会計に係る資産は以下の通りである。

(1)　建物(恵愛団事務所改修工事)	100,383円
(2)　建物(森の家憩いの広場廻り工事)	1,239,631円
(3)　建物(森の家車椅子対応住戸専用工事)	1,493,783円
(4)　建物(森の家追加工事)	1,107,200円
実施事業等資産合計	3,940,997円