

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	228,311,039	233,130,493	△4,819,454	流動負債	14,388,387	9,890,902	4,497,485
現金預金	195,726,108	206,440,598	△10,714,490	事業未払金	7,255,372	3,569,007	3,686,365
事業未収金	32,580,687	26,689,895	5,890,792	預り金	258,855	249,225	9,630
立替金	4,244	0	4,244	職員預り金	437,160	358,670	78,490
				賞与引当金	6,437,000	5,714,000	723,000
固定資産	882,968,074	924,528,230	△41,560,156	固定負債	0	0	0
基本財産	528,983,530	556,932,203	△27,948,673	負債の部合計	14,388,387	9,890,902	4,497,485
建物	527,983,530	555,932,203	△27,948,673	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	3,211,334	3,211,334	0
その他の固定資産	353,984,544	367,596,027	△13,611,483	第1号基本金	1,001,000	1,001,000	0
建物	22,778,993	24,702,563	△1,923,570	第3号基本金	2,210,334	2,210,334	0
構築物	409,920	171,190	238,730	国庫補助金等特別積立金	319,202,939	336,322,908	△17,119,969
車輛運搬具	3,124,539	5,384,816	△2,260,277	その他の積立金	6,959,135	6,959,135	0
器具及び備品	26,382,554	29,835,186	△3,452,632	移行時特別積立金	6,959,135	6,959,135	0
権利	705,200	705,200	0	次期繰越活動増減差額	767,517,318	801,274,444	△33,757,126
ソフトウェア	1,150,033	2,032,059	△882,026	(うち当期活動増減差額)	△33,757,126	△22,866,961	△10,890,165
投資有価証券	291,561,430	296,661,756	△5,100,326				
移行時特別積立資産	6,959,135	6,959,135	0				
長期前払費用	838,760	1,070,142	△231,382				
預託金	73,980	73,980	0				
資産の部合計	1,111,279,113	1,157,658,723	△46,379,610	純資産の部合計	1,096,890,726	1,147,767,821	△50,877,095
				負債及び純資産の部合計	1,111,279,113	1,157,658,723	△46,379,610

法人本部拠点区分 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	6,788,403	6,391,341	397,062	流動負債	258,855	270,609	△11,754
現金預金	6,788,403	6,391,341	397,062	事業未払金	0	21,384	△21,384
				預り金	258,855	249,225	9,630
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	258,855	270,609	△11,754
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
				第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	6,529,548	6,120,732	408,816
				(うち当期活動増減差額)	408,816	116,061	292,755
				純資産の部合計	7,529,548	7,120,732	408,816
資産の部合計	7,788,403	7,391,341	397,062	負債及び純資産の部合計	7,788,403	7,391,341	397,062

美保の里拠点区分 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	221,522,636	226,739,152	△5,216,516	流動負債	14,129,532	9,620,293	4,509,239
現金預金	188,937,705	200,049,257	△11,111,552	事業未払金	7,255,372	3,547,623	3,707,749
事業未収金	32,580,687	26,689,895	5,890,792	職員預り金	437,160	358,670	78,490
立替金	4,244	0	4,244	賞与引当金	6,437,000	5,714,000	723,000
固定資産	881,968,074	923,528,230	△41,560,156	固定負債	0	0	0
基本財産	527,983,530	555,932,203	△27,948,673	負債の部合計	14,129,532	9,620,293	4,509,239
建物	527,983,530	555,932,203	△27,948,673	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	353,984,544	367,596,027	△13,611,483	基本金	2,211,334	2,211,334	0
建物	22,778,993	24,702,563	△1,923,570	第1号基本金	1,000	1,000	0
構築物	409,920	171,190	238,730	第3号基本金	2,210,334	2,210,334	0
車輛運搬具	3,124,539	5,384,816	△2,260,277	国庫補助金等特別積立金	319,202,939	336,322,908	△17,119,969
器具及び備品	26,382,554	29,835,186	△3,452,632	その他の積立金	6,959,135	6,959,135	0
権利	705,200	705,200	0	移行時特別積立金	6,959,135	6,959,135	0
ソフトウェア	1,150,033	2,032,059	△882,026	次期繰越活動増減差額	760,987,770	795,153,712	△34,165,942
投資有価証券	291,561,430	296,661,756	△5,100,326	(うち当期活動増減差額)	△34,165,942	△22,983,022	△11,182,920
移行時特別積立資産	6,959,135	6,959,135	0				
長期前払費用	838,760	1,070,142	△231,382				
預託金	73,980	73,980	0				
資産の部合計	1,103,490,710	1,150,267,382	△46,776,672	純資産の部合計	1,089,361,178	1,140,647,089	△51,285,911
				負債及び純資産の部合計	1,103,490,710	1,150,267,382	△46,776,672