

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	111,434,155	107,990,251	3,443,904	流動負債	44,532,723	31,889,362	12,643,361
現預金	71,138,259	58,985,420	12,152,839	事業未払金	15,365,679	18,462,947	△3,097,268
事業未収金	35,961,245	36,959,286	△998,041	職員預り金	2,108,000	2,118,991	△10,991
前払金	531,095	468,138	62,957	仮受金	12,000,000	0	12,000,000
仮払金	3,803,556	11,577,407	△7,773,851	賞与引当金	15,059,044	11,307,424	3,751,620
固定資産	193,668,272	198,014,486	△4,346,214	固定負債	19,420,245	20,775,483	△1,355,238
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	19,420,245	20,775,483	△1,355,238
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	63,952,968	52,664,845	11,288,123
その他の固定資産	191,668,272	196,014,486	△4,346,214	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,271,994	3,116,868	△844,874	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	4,196,041	6,028,319	△1,832,278	基本金	2,000,000	2,000,000	0
権利	159,600	159,600	0	国庫補助金等特別積立金	0	117,334	△117,334
ソフトウェア	297,000	0	297,000	国庫補助金等特別積立金	0	117,334	△117,334
小口貸付金	502,600	336,300	166,300	その他の積立金	164,820,792	165,597,916	△777,124
退職給付引当資産	19,420,245	20,775,483	△1,355,238	退職給与積立金	48,274,129	49,052,379	△778,250
その他の積立資産	164,820,792	165,597,916	△777,124	事業運営安定資金積立金	43,104,655	43,104,074	581
				固定資産取得資金積立金	41,442,008	41,441,463	545
				まごころ銀行資金積立金	32,000,000	32,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	74,328,667	85,624,642	△11,295,975
				次期繰越活動増減差額	74,328,667	85,624,642	△11,295,975
				（うち当期活動増減差額）	△12,073,099	△6,256,740	△5,816,359
				純資産の部合計	241,149,459	253,339,892	△12,190,433
資産の部合計	305,102,427	306,004,737	△902,310	負債及び純資産の部合計	305,102,427	306,004,737	△902,310

脚注

1. 減価償却費の累計額 44,617,762円
2. 徴収不能引当金の額 0円

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計	社会福祉事業					内部取引消去
		法人本部拠点	地域福祉活動 事業拠点	介護サービス 事業拠点	養護老人ホーム 湯島の里拠点	養護老人ホーム あけぼの荘拠点	
流動資産	111,434,155	34,416,615	4,857,640	60,844,679	4,204,683	7,110,538	0
現預金	71,138,259	28,150,526	△18,631,970	51,384,384	3,642,137	6,593,182	0
事業未収金	35,961,245	3,183,534	23,238,398	9,292,782	123,075	123,456	0
前払金	531,095	102,899	251,212	137,513	39,471	0	0
仮払金	3,803,556	2,979,656	0	30,000	400,000	393,900	0
固定資産	193,668,272	140,009,088	1,218,403	50,626,468	1,239,455	574,858	0
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	191,668,272	138,009,088	1,218,403	50,626,468	1,239,455	574,858	0
車輛運搬具	2,271,994	1,063,762	2	1,208,228	2	0	0
器具及び備品	4,196,041	806,001	715,801	936,368	1,163,013	574,858	0
権利	159,600	83,160	0	0	76,440	0	0
ソフトウェア	297,000	0	0	297,000	0	0	0
小口貸付金	502,600	0	502,600	0	0	0	0
退職給付引当資産	19,420,245	19,420,245	0	0	0	0	0
その他の積立資産	164,820,792	116,635,920	0	48,184,872	0	0	0
資産の部合計	305,102,427	174,425,703	6,076,043	111,471,147	5,444,138	7,685,396	0
流動負債	44,532,723	17,356,567	6,411,201	3,981,937	8,043,346	8,739,672	0
事業未払金	15,365,679	1,489,339	2,967,777	1,430,596	4,728,088	4,749,879	0
職員預り金	2,108,000	2,108,000	0	0	0	0	0
仮受金	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0
賞与引当金	15,059,044	1,759,228	3,443,424	2,551,341	3,315,258	3,989,793	0
固定負債	19,420,245	19,420,245	0	0	0	0	0
退職給付引当金	19,420,245	19,420,245	0	0	0	0	0
負債の部合計	63,952,968	36,776,812	6,411,201	3,981,937	8,043,346	8,739,672	0
基本金	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
基本金	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
その他の積立金	164,820,792	116,635,920	0	48,184,872	0	0	0
退職給与積立金	48,274,129	48,274,129	0	0	0	0	0
事業運営安定資金積立金	43,104,655	19,012,219	0	24,092,436	0	0	0
固定資産取得資金積立金	41,442,008	17,349,572	0	24,092,436	0	0	0
まごころ銀行資金積立金	32,000,000	32,000,000	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	74,328,667	19,012,971	△335,158	59,304,338	△2,599,208	△1,054,276	0
次期繰越活動増減差額	74,328,667	19,012,971	△335,158	59,304,338	△2,599,208	△1,054,276	0
(うち当期活動増減差額)	△12,073,099	4,076,264	△1,113,696	△14,437,612	△2,919,845	2,321,790	0
純資産の部合計	241,149,459	137,648,891	△335,158	107,489,210	△2,599,208	△1,054,276	0
負債及び純資産の部合計	305,102,427	174,425,703	6,076,043	111,471,147	5,444,138	7,685,396	0