

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
0001 流動資産	74,363,507	68,915,757	5,447,750	0006 流動負債	13,945,186	12,936,274	1,008,912
0259 現金預金	53,092,268	49,629,827	3,462,441	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,908,000	1,908,000	
1132 未収金	20,720,087	18,683,637	2,036,450	2131 未払費用	9,163,102	8,178,259	984,843
1163 前払費用	551,152	602,293	-51,141	2152 賞与引当金	2,874,084	2,850,015	24,069
0002 固定資産	180,428,495	185,144,250	-4,715,755	0007 固定負債	18,936,600	20,398,200	-1,461,600
0003 基本財産	169,761,835	177,236,816	-7,474,981	2311 設備資金借入金	15,105,000	17,013,000	-1,908,000
1211 土地	14,576,658	14,576,658		2321 退職給付引当金	3,831,600	3,385,200	446,400
1212 建物	258,351,720	258,351,720		負債の部合計	32,881,786	33,334,474	-452,688
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000					
1231 減価償却累計額 △	104,166,543	96,691,562	7,474,981	純資産の部			
0004 その他の固定資産	10,666,660	7,907,434	2,759,226	0009 基本金	56,596,142	56,596,142	
1313 構築物	426,950	426,950		3111 基本金	56,596,142	56,596,142	
1315 車輛運搬具	29,399,720	30,629,720	-1,230,000	0010 国庫補助金等特別積立金	80,263,090	82,791,184	-2,528,094
1316 器具及び備品	20,517,834	20,301,834	216,000	3211 国庫補助金等特別積立金	80,263,090	82,791,184	-2,528,094
1318 減価償却累計額 △	44,547,432	47,713,530	-3,166,098	0012 次期繰越活動増減差額	85,050,984	81,338,207	3,712,777
1321 権利	259,200	259,200		3311 次期繰越活動増減差額	85,050,984	81,338,207	3,712,777
1329 退職給付引当資産	3,831,600	3,385,200	446,400	3312 (うち当期活動増減差額)	3,712,777	-5,801,603	9,514,380
1334 長期前払費用	778,788	618,060	160,728	純資産の部合計	221,910,216	220,725,533	1,184,683
資産の部合計	254,792,002	254,060,007	731,995	負債及び純資産の部合計	254,792,002	254,060,007	731,995

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
0001 流動資産	21,453,669	22,022,919	-569,250	0006 流動負債	222,000	240,000	-18,000
0259 現金預金	21,452,919	22,022,919	-570,000	2131 未払費用	222,000	240,000	-18,000
1112 普通預金(本部)	21,452,919	22,022,919	-570,000	負債の部合計	222,000	240,000	-18,000
1163 前払費用	750		750	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	11,128,480	11,128,480		0009 基本金	1,000,000	1,000,000	
0003 基本財産	10,869,280	10,869,280		3111 基本金	1,000,000	1,000,000	
1211 土地	9,869,280	9,869,280		0012 次期繰越活動増減差額	31,360,149	31,911,399	-551,250
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		3311 次期繰越活動増減差額	31,360,149	31,911,399	-551,250
0004 その他の固定資産	259,200	259,200		3312 (うち当期活動増減差額)	-551,250	-566,799	15,549
1321 権利	259,200	259,200		純資産の部合計	32,360,149	32,911,399	-551,250
資産の部合計	32,582,149	33,151,399	-569,250	負債及び純資産の部合計	32,582,149	33,151,399	-569,250

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
0001 流動資産	44,661,159	38,062,766	6,598,393	0006 流動負債	9,992,391	6,755,956	3,236,435
0259 現金預金	27,314,332	22,348,607	4,965,725	2131 未払費用	7,730,222	6,337,404	1,392,818
1111 現金	44,476	19,255	25,221	2152 賞与引当金	2,262,169	418,552	1,843,617
1113 普通預金(施設)	27,269,856	22,329,352	4,940,504	0007 固定負債	3,627,000	3,329,400	297,600
1132 未収金	16,977,245	15,213,432	1,763,813	2321 退職給付引当金	3,627,000	3,329,400	297,600
1163 前払費用	369,582	500,727	-131,145	負債の部合計	13,619,391	10,085,356	3,534,035
0002 固定資産	119,375,721	120,671,277	-1,295,556	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	109,761,507	113,440,743	-3,679,236	0009 基本金	34,596,142	34,596,142	
1211 土地	4,707,378	4,707,378		3111 基本金	34,596,142	34,596,142	
1212 建物	185,820,000	185,820,000		0010 国庫補助金等特別積立金	64,790,290	66,324,784	-1,534,494
1231 減価償却累計額 △	80,765,871	77,086,635	3,679,236	3211 国庫補助金等特別積立金	64,790,290	66,324,784	-1,534,494
0004 その他の固定資産	9,614,214	7,230,534	2,383,680	0012 次期繰越活動増減差額	51,031,057	47,727,761	3,303,296
1313 構築物	426,950	426,950		3311 次期繰越活動増減差額	51,031,057	47,727,761	3,303,296
1315 車輛運搬具	29,399,720	30,629,720	-1,230,000	3312 (うち当期活動増減差額)	3,303,296	-1,478,429	4,781,725
1316 器具及び備品	20,307,834	20,091,834	216,000				
1318 減価償却累計額 △	44,389,932	47,582,280	-3,192,348				
1329 退職給付引当資産	3,627,000	3,329,400	297,600				
1334 長期前払費用	242,642	334,910	-92,268				
資産の部合計	164,036,880	158,734,043	5,302,837	純資産の部合計	150,417,489	148,648,687	1,768,802
				負債及び純資産の部合計	164,036,880	158,734,043	5,302,837

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
0001 流動資産	8,248,679	8,830,072	-581,393	0006 流動負債	3,730,795	5,940,318	-2,209,523
0259 現金預金	4,325,017	5,258,301	-933,284	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,908,000	1,908,000	
1111 現金	13,568	44,017	-30,449	2131 未払費用	1,210,880	1,600,855	-389,975
1114 普通預金(グループホーム)	4,311,449	5,214,284	-902,835	2152 賞与引当金	611,915	2,431,463	-1,819,548
1132 未収金	3,742,842	3,470,205	272,637	0007 固定負債	15,309,600	17,068,800	-1,759,200
1163 前払費用	180,820	101,566	79,254	2311 設備資金借入金	15,105,000	17,013,000	-1,908,000
0002 固定資産	49,924,294	53,344,493	-3,420,199	2321 退職給付引当金	204,600	55,800	148,800
0003 基本財産	49,131,048	52,926,793	-3,795,745	負債の部合計	19,040,395	23,009,118	-3,968,723
1212 建物	72,531,720	72,531,720		純 資 産 の 部			
1231 減価償却累計額 △	23,400,672	19,604,927	3,795,745	0009 基本金	21,000,000	21,000,000	
0004 その他の固定資産	793,246	417,700	375,546	3111 基本金	21,000,000	21,000,000	
1316 器具及び備品	210,000	210,000		0010 国庫補助金等特別積立金	15,472,800	16,466,400	-993,600
1318 減価償却累計額 △	157,500	131,250	26,250	3211 国庫補助金等特別積立金	15,472,800	16,466,400	-993,600
1329 退職給付引当資産	204,600	55,800	148,800	0012 次期繰越活動増減差額	2,659,778	1,699,047	960,731
1334 長期前払費用	536,146	283,150	252,996	3311 次期繰越活動増減差額	2,659,778	1,699,047	960,731
				3312 (うち当期活動増減差額)	960,731	-3,756,375	4,717,106
				純資産の部合計	39,132,578	39,165,447	-32,869
資産の部合計	58,172,973	62,174,565	-4,001,592	負債及び純資産の部合計	58,172,973	62,174,565	-4,001,592