

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	230,303,717	213,822,044	16,481,673	流動負債	17,846,777	12,649,593	5,197,184
現金預金	179,015,833	160,453,364	18,562,469	事業未払金	14,997,473	9,061,197	5,936,276
事業未収金	50,113,156	51,789,536	-1,676,380	預り金		4,288	-4,288
貯蔵品	1,098,146	1,494,190	-396,044	職員預り金	2,849,304	3,584,108	-734,804
前払金	62,550	68,917	-6,367				
仮払金	14,032	16,037	-2,005				
固定資産	480,546,302	519,799,588	-39,253,286	固定負債	33,565,396	31,962,708	1,602,688
基本財産	172,950,483	182,510,415	-9,559,932	リース債務	3,567,300	4,478,100	-910,800
土地	52,920,190	52,920,190	0	退職給付引当金	29,998,096	27,484,608	2,513,488
建物	120,030,293	129,590,225	-9,559,932	負債の部合計	51,412,173	44,612,301	6,799,872
その他の固定資産	307,595,819	337,289,173	-29,693,354				
				純資産の部			
建物	19,807,638	20,633,603	-825,965	基本金	218,567,915	218,567,915	0
構築物	5,334,835	5,968,844	-634,009	国庫補助金等特別積立金	96,092,534	104,171,541	-8,079,007
機械及び装置	196,103	1,033,258	-837,155	その他の積立金	225,000,000	255,000,000	-30,000,000
車輜運搬具	4,772,370	6,386,577	-1,614,207	設備整備等積立金	170,000,000	200,000,000	-30,000,000
器具及び備品	16,911,231	14,742,751	2,168,480	人件費積立金	55,000,000	55,000,000	0
ソフトウェア	710,748	1,512,972	-802,224	次期繰越活動増減差額	119,777,397	111,269,675	8,507,722
無形リース資産	3,491,400	4,402,200	-910,800	(うち当期活動増減差額)	-21,492,478	-14,802,015	-6,690,463
退職給付引当資産	29,998,096	27,484,608	2,513,488				
設備整備等積立資産	170,000,000	200,000,000	-30,000,000				
人件費積立資産	55,000,000	55,000,000	0				
長期前払費用	1,249,038	0	1,249,038				
預託金	124,360	124,360	0	純資産の部合計	659,437,846	689,009,331	-29,571,485
資産の部合計	710,850,019	733,621,632	-22,771,613	負債及び純資産の部合計	710,850,019	733,621,632	-22,771,613

蓬萊荘拠点拠点区分 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	230,303,717	213,822,044	16,481,673	流動負債	17,846,777	12,649,593	5,197,184
現金預金	179,015,833	160,453,364	18,562,469	事業未払金	14,997,473	9,061,197	5,936,276
事業未収金	50,113,156	51,789,536	-1,676,380	預り金		4,288	-4,288
貯蔵品	1,098,146	1,494,190	-396,044	職員預り金	2,849,304	3,584,108	-734,804
前払金	62,550	68,917	-6,367				
仮払金	14,032	16,037	-2,005				
固定資産	480,546,302	519,799,588	-39,253,286	固定負債	33,565,396	31,962,708	1,602,688
基本財産	172,950,483	182,510,415	-9,559,932	リース債務	3,567,300	4,478,100	-910,800
土地	52,920,190	52,920,190	0	退職給付引当金	29,998,096	27,484,608	2,513,488
建物	120,030,293	129,590,225	-9,559,932	負債の部合計	51,412,173	44,612,301	6,799,872
その他の固定資産	307,595,819	337,289,173	-29,693,354				
建物	19,807,638	20,633,603	-825,965	純資産の部			
構築物	5,334,835	5,968,844	-634,009	基本金	218,567,915	218,567,915	0
機械及び装置	196,103	1,033,258	-837,155	国庫補助金等特別積立金	96,092,534	104,171,541	-8,079,007
車輛運搬具	4,772,370	6,386,577	-1,614,207	その他の積立金	225,000,000	255,000,000	-30,000,000
器具及び備品	16,911,231	14,742,751	2,168,480	設備整備等積立金	170,000,000	200,000,000	-30,000,000
ソフトウェア	710,748	1,512,972	-802,224	人件費積立金	55,000,000	55,000,000	0
無形リース資産	3,491,400	4,402,200	-910,800	次期繰越活動増減差額	119,777,397	111,269,875	8,507,522
退職給付引当資産	29,998,096	27,484,608	2,513,488	(うち当期活動増減差額)	-21,492,478	-14,802,015	-6,690,463
設備整備等積立資産	170,000,000	200,000,000	-30,000,000				
人件費積立資産	55,000,000	55,000,000	0				
長期前払費用	1,249,038		1,249,038				
預託金	124,360	124,360	0	純資産の部合計	659,437,846	689,009,331	-29,571,485
資産の部合計	710,850,019	733,621,632	-22,771,613	負債及び純資産の部合計	710,850,019	733,621,632	-22,771,613