

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	410,950,660	453,409,076	-42,458,416	流動負債	86,322,899	62,798,131	23,524,768
現金預金	283,552,449	339,604,660	-56,052,211	事業未払金	32,838,446	32,410,190	428,256
事業未収金	108,568,968	95,401,875	13,167,093	その他の未払金			0
未収補助金	16,394,000	16,250,000	144,000	1年以内返済予定リース債務	4,051,200	4,051,200	0
貯蔵品	9,550	4,417	5,133	未払費用	21,241,285	22,116,015	-874,730
前払費用	2,385,693	2,138,124	247,569	預り金	311,350		311,350
短期貸付金	40,000		40,000	職員預り金	2,556,813	2,588,526	-31,713
その他の流動資産		10,000	-10,000	仮受消費税	1,332,000	1,632,200	-300,200
				賞与引当金	23,991,805		23,991,805
				その他の流動負債			0
固定資産	1,059,945,799	1,051,906,591	8,039,208	固定負債	248,589,491	250,845,221	-2,255,730
基本財産	350,843,436	369,723,500	-18,880,064	リース債務	7,703,900	11,755,100	-4,051,200
土地	93,512,369	93,512,369	0	退職給付引当金	240,844,244	239,048,774	1,795,470
建物	247,545,877	266,425,941	-18,880,064	長期預り金	41,347	41,347	0
定期預金	9,785,190	9,785,190	0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	709,102,363	682,183,091	26,919,272	負債の部合計	334,912,390	313,643,352	21,269,038
建物	2,912,682	1,242,410	1,670,272				
構築物	6,119,740	6,899,381	-779,641	純資産の部			
車輜運搬具	11,285,562	5,429,926	5,855,636	基本金	9,785,190	9,785,190	0
器具及び備品	16,056,985	15,931,052	125,933	基金	2,584,455	1,698,038	886,417
有形リース資産	11,642,700	15,693,900	-4,051,200	あい子ども応援基金	2,584,455	1,698,038	886,417
権利	6,000	6,000	0	国庫補助金等特別積立金	91,550,853	99,540,845	-7,989,992
ソフトウェア	663,929	1,032,906	-368,977	その他の積立金	398,815,232	371,815,231	27,000,001
投資有価証券	10,000		10,000	設備等整備積立金	50,002	50,001	1
長期貸付金	249,500	303,000	-53,500	作業所積立金	1,700,000	1,700,000	0
退職手当積立基金預け金	207,789,774	205,215,054	2,574,720	修繕積立金	6,000,074	6,000,074	0
退職給付引当資産	33,054,470	33,833,720	-779,250	備品等積立金	1,400,000	1,400,000	0
長期預り金積立資産	41,347	41,347	0	財政調整積立金	105,665,156	105,665,156	0
あい子ども応援基金積立資産	2,584,455	1,698,038	886,417	地域福祉積立金	30,000,000	30,000,000	0
スマイルいちのみや修繕積立資産	54,000,000	27,000,000	27,000,000	通所事業所施設設備等積立金	200,000,000	200,000,000	0
設備等整備積立資産	50,002	50,001	1	スマイルいちのみや修繕積立金	54,000,000	27,000,000	27,000,000
措置施設積立資産	9,100,074	9,100,074	0	次期繰越活動増減差額	633,248,339	708,833,011	-75,584,672
財政調整積立資産	105,665,156	105,665,156	0	(うち当期活動増減差額)	-48,584,638	-38,639,668	-9,944,970
地域福祉積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
通所事業所施設設備等積立資産	200,000,000	200,000,000	0	純資産の部合計	1,135,984,069	1,191,672,315	-55,688,246
長期前払費用	205,162	222,246	-17,084				
開設準備費（繰延資産）	4,168,564	6,252,846	-2,084,282	負債及び純資産の部合計	1,470,896,459	1,505,315,667	-34,419,208
開設固定資産	12,706,050	15,709,560	-3,003,510				
水道施設利用権	790,211	856,474	-66,263				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,470,896,459	1,505,315,667	-34,419,208				