

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	256,514,016	300,924,751	-44,410,735	流動負債	62,922,301	61,503,713	1,418,648
現金預金	147,598,356	190,277,269	-42,678,913	事業未払金	20,978,579	28,340,417	1,638,162
事業未収金	108,690,984	110,198,130	-1,507,146	預け金	7,800,000	8,100,000	-300,000
前払金	224,676	449,352	-224,676	預金預り金	1,846,032	1,861,296	84,706
				仮受金	5,790		5,790
				貸与引当金	23,192,000	23,202,000	-10,000
固定資産	1,470,728,415	1,488,548,048	-8,819,633	固定負債			0
基本財産	803,536,168	944,768,449	-41,252,281	負債の部合計	62,922,361	61,503,713	1,418,648
土地	297,600,000	297,600,000	0				
建物	1,622,638,794	1,622,638,794	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	-1,016,702,626	-975,450,345	-41,252,281	基本金	451,454,000	451,454,000	0
その他の固定資産	576,192,247	543,758,599	32,432,648	国庫補助金等特別積立金	390,634,506	413,432,614	-22,798,108
建物	12,165,450	12,165,450	0	その他の積立金	520,000,000	480,000,000	40,000,000
構築物	22,057,103	19,802,103	2,255,000	施設整備積立金	310,000,000	310,000,000	0
車輦運搬具	38,488,422	38,488,422	0	繰越積立金積	210,000,000	170,000,000	40,000,000
器具及び備品	137,458,325	136,244,025	1,214,400	次期繰越活動増減差額	311,231,564	383,082,472	-71,850,908
権利	3,213,910	3,213,910	0	(うち当期活動増減差額)	-31,850,908	-13,056,576	-18,794,332
減価償却累計額	-157,301,963	-146,265,211	-11,036,752				
施設整備積立資産	310,000,000	310,000,000	0				
繰越積立資産	210,000,000	170,000,000	40,000,000				
出資金	110,000		110,000				
その他の固定資産		110,000	-110,000	純資産の部合計	1,673,320,070	1,727,968,096	-54,648,016
資産の部合計	1,736,242,431	1,789,472,799	-53,230,368	負債及純資産の部合計	1,736,242,431	1,789,472,799	-53,230,368

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	ユ-カリの里	新町御池	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	43,954,910	212,559,106	256,514,016	0	256,514,016
現金預金	-36,332,225	183,930,581	147,598,356		147,598,356
事業未収金	80,062,459	28,628,525	108,690,984		108,690,984
前払金	224,676		224,676		224,676
固定資産	1,380,095,974	99,632,441	1,479,728,415	0	1,479,728,415
基本財産	809,568,744	93,967,424	903,536,168	0	903,536,168
土地	297,600,000		297,600,000		297,600,000
建物	1,390,505,694	232,133,100	1,622,638,794		1,622,638,794
建物減価償却累計額	-878,536,950	-138,165,676	-1,016,702,626		-1,016,702,626
その他の固定資産	570,527,230	5,665,017	576,192,247	0	576,192,247
建物	12,165,450		12,165,450		12,165,450
構築物	17,915,011	4,142,092	22,057,103		22,057,103
車輛運搬具	32,633,832	5,854,590	38,488,422		38,488,422
器具及び備品	106,988,321	30,471,004	137,459,325		137,459,325
権利	448,210	2,765,700	3,213,910		3,213,910
減価償却累計額	-119,633,594	-37,668,369	-157,301,963		-157,301,963
施設設備積立資産	310,000,000		310,000,000		310,000,000
修繕積立資産	210,000,000		210,000,000		210,000,000
出資金	10,000	100,000	110,000		110,000
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	1,424,050,884	312,191,547	1,736,242,431	0	1,736,242,431
負債の部					
流動負債	40,631,991	22,290,370	62,922,361	0	62,922,361
事業未払金	21,826,989	8,151,590	29,978,579		29,978,579
預り金		7,800,000	7,800,000		7,800,000
職員預り金	1,946,002		1,946,002		1,946,002
仮受金		5,780	5,780		5,780
賞与引当金	16,859,000	6,333,000	23,192,000		23,192,000
固定負債			0		0
負債の部合計	40,631,991	22,290,370	62,922,361	0	62,922,361
純資産の部					
基本金	451,454,000		451,454,000		451,454,000
国庫補助金等特別積立金	373,394,837	17,239,669	390,634,506		390,634,506
その他の積立金	520,000,000	0	520,000,000	0	520,000,000
施設設備積立金	310,000,000		310,000,000		310,000,000
修繕積立金積	210,000,000		210,000,000		210,000,000
次期繰越活動増減差額	38,570,056	272,661,508	311,231,564		311,231,564
(うち当期活動増減差額)	-21,505,867	-10,345,041	-31,850,908		-31,850,908
純資産の部合計	1,383,418,893	289,901,177	1,673,320,070	0	1,673,320,070
負債及び純資産の部合計	1,424,050,884	312,191,547	1,736,242,431	0	1,736,242,431

新町御池拠点区分 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	212,559,106	210,567,344	1,991,762	流動負債	22,290,370	21,407,413	882,957
現金預金	183,930,581	179,327,884	4,602,697	事業未払金	8,151,580	6,982,413	1,169,167
事業未収金	28,628,525	31,239,460	-2,610,935	預り金	7,800,000	8,100,000	-300,000
前払金			0	職員預り金			0
				仮受金	5,780		5,780
				賞与引当金	6,333,000	6,325,000	8,000
							0
固定資産	99,632,441	112,714,295	-13,081,854	固定負債			0
基本財産	93,967,424	106,527,940	-12,560,516	負債の部合計	22,290,370	21,407,413	882,957
土地			0				
建物	232,133,100	232,133,100	0	純資産の部			0
建物減価償却累計額	-138,165,676	-125,605,160	-12,560,516	基本金			0
その他の固定資産	5,665,077	8,186,355	-2,521,278	国庫補助金等特別積立金	17,239,668	18,867,677	-1,628,009
建物			0	その他の積立金	0	0	0
構築物	4,142,092	4,142,092	0	施設整備積立金			0
車輦運搬具	5,854,590	5,854,590	0	修繕積立金積			0
器具及び備品	30,471,004	30,286,204	184,800	次期繰越活動増減差額	272,561,508	283,006,549	-10,345,041
権利	2,765,700	2,765,700	0	（うち当期活動増減差額）	-10,345,041	3,007,653	-13,352,694
減価償却累計額	-37,668,369	-36,962,231	-706,138				
施設整備積立資産			0				
修繕積立資産			0				
出資金	100,000	100,000	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	289,901,177	301,874,226	-11,973,049
負債の部合計	312,191,547	323,281,639	-11,090,092	負債及び純資産の部合計	312,191,547	323,281,639	-11,090,092