

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	207,801,292	257,252,453	△49,451,161	流動負債	64,817,628	77,647,925	△12,830,297
現金預金	97,966,782	143,488,435	△45,521,653	事業未払金	35,734,841	45,306,456	△9,571,615
事業未収金	109,822,795	113,374,323	△3,551,528	1年以内返済予定リース債務	1,839,288	1,839,288	0
立替金	11,715	162,195	△150,480	預り金	53,438	45,028	8,410
前払費用	0	227,500	△227,500	職員預り金	2,613,985	2,205,700	408,285
固定資産	1,027,557,352	1,076,564,464	△49,007,112	賞与引当金	24,576,076	28,251,453	△3,675,377
(基本財産)	212,748,986	225,654,492	△12,905,506	固定負債	63,893,060	73,912,152	△10,019,092
建物	197,368,986	210,274,492	△12,905,506	リース債務	5,058,042	6,897,330	△1,839,288
定期預金	15,380,000	15,380,000	0	退職給付引当金	58,528,818	66,708,622	△8,179,804
(その他の固定資産)	814,808,366	850,909,972	△36,101,606	長期預り金	306,200	306,200	0
建物	46,737,907	51,546,319	△4,808,412	負債の部合計	128,710,688	151,560,077	△22,849,389
構築物	8,417,325	9,839,970	△1,422,645	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	7,271,524	8,682,476	△1,410,952	基本金	15,380,000	15,380,000	0
器具及び備品	7,623,748	13,383,391	△5,759,643	基本金	15,380,000	15,380,000	0
有形リース資産	6,437,510	8,276,797	△1,839,287	基金	291,890,588	289,537,525	2,353,063
権利	448,304	448,304	0	まごころ銀行基金	259,476,616	256,171,062	3,305,554
ソフトウェア	9,859,650	3,997,988	5,861,662	高等学校生修学金基金	32,413,972	33,366,463	△952,491
全社協退職手当積立基金預け金	6,228,720	5,834,640	394,080	国庫補助金等特別積立金	188,998,104	203,422,506	△14,424,402
退職給付引当資産	32,032,614	31,522,543	510,071	国庫補助金等特別積立金	188,998,104	203,422,506	△14,424,402
まごころ銀行基金積立資産	259,476,616	256,171,062	3,305,554	その他の積立金	397,810,476	427,595,019	△29,784,543
高等学校生修学金基金積立資産	32,413,972	33,366,463	△952,491	事業運営安定化積立金	205,397,218	235,279,579	△29,882,361
事業運営安定化積立資産	205,397,218	235,279,579	△29,882,361	修繕等積立金	31,220,774	31,205,172	15,602
修繕等積立資産	31,220,774	31,205,172	15,602	備品購入等積立金	82,987,556	82,946,083	41,473
備品購入等積立資産	82,987,556	82,946,083	41,473	退職共済積立金	75,360,669	75,321,230	39,439
退職共済積立資産	75,360,669	75,321,230	39,439	災害対応積立金	2,844,259	2,842,955	1,304
災害対応積立資産	2,844,259	2,842,955	1,304	次期繰越活動増減差額	212,568,788	246,321,790	△33,753,002
差入保証金	50,000	245,000	△195,000	次期繰越活動増減差額	212,568,788	246,321,790	△33,753,002
				(うち当期活動増減差額)	△64,490,036	△48,142,699	△16,347,337
				純資産の部合計	1,106,647,956	1,182,256,840	△75,608,884
資産の部合計	1,235,358,644	1,333,816,917	△98,458,273	負債及び純資産の部合計	1,235,358,644	1,333,816,917	△98,458,273