

## 法人単位貸借対照表

2023(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	93,985,848	105,600,057	△ 11,614,209	流動負債	13,947,590	9,527,035	4,420,555
現金預金	39,225,142	53,603,824	△ 14,378,682	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,284,918	6,654,798	4,630,120
事業未収金	13,873,989	12,061,519	1,812,470	その他の未払金	1,031,836	1,301,390	△ 269,554
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	38,625,000	38,812,500	△ 187,500	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	1,860,660	300,000	1,560,660	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	401,057	822,214	△ 421,157	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	36,620	△ 36,620
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	100,000	220,000	△ 120,000
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,530,836	1,314,227	216,609
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
小口現金	0	0	0	前受収益	0	0	0
ゆうちょ銀行	0	0	0	仮受金	0	0	0
北洋銀行(西の里)	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
固定資産	645,952,293	592,286,612	53,665,681	固定負債	18,272,660	18,894,320	△ 621,660
基本財産	326,725,098	274,987,983	51,737,115	設備資金借入金	0	0	0
土地	118,367,390	118,367,390	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	208,357,708	156,620,593	51,737,115	リース債務	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金(基)	0	0	0	退職給付引当金	18,272,660	18,894,320	△ 621,660
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	319,227,195	317,298,629	1,928,566	負債の部合計	32,220,250	28,421,355	3,798,895
土地	59,975,000	59,975,000	0	純資産の部			
建物	2	6,427	△ 6,425	基本金	20,120,000	20,120,000	0
構築物	24,589,541	7	24,589,534	国庫補助金等特別積立金	105,171,374	73,390,172	31,781,202
機械及び装置	810,366	1,014,766	△ 204,400	その他の積立金	210,516,879	230,491,906	△ 19,975,027
車輛運搬具	782,293	1,894,793	△ 1,112,500	その他の積立金	11,706,277	11,706,230	47
器具及び備品	4,280,454	4,577,890	△ 297,436	建設積立金	198,810,602	218,785,676	△ 19,975,074
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	371,909,638	345,463,236	26,446,402
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,471,375	25,452,783	△ 18,981,408
ソフトウェア	0	443,520	△ 443,520				
投資有価証券	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	18,272,660	18,894,320	△ 621,660				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	210,516,879	230,491,906	△ 19,975,027				
その他の積立資産	0	0	0				
草野奨学金	11,448,129	11,448,084	45				
スポーツ基金積立資産	258,148	258,146	2				
建設積立資産	198,810,602	218,785,676	△ 19,975,074				
その他の固定資産	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	739,938,141	697,886,669	42,051,472	純資産の部合計	707,717,891	669,465,314	38,252,577
				負債及び純資産合計	739,938,141	697,886,669	42,051,472

1 減価償却費の累計額:369,106,767円 2 減価償却の方法:定額法

3 退職給付引当金:北海道民間社会福祉事業職員共済会の会員出資金累計額を計上