

法人単位貸借対照表

令和05年03月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	63,560,795	82,345,483	△ 18,784,688	流動負債	19,784,061	19,864,650	△ 80,589
現金預金	31,581,981	50,956,243	△ 19,374,262	事業未払金	7,348,062	7,238,163	109,899
現金	96,305	99,586	△ 3,281	未払費用	2,373,739	2,553,368	△ 179,629
現金	96,305	99,586	△ 3,281	預り金	15,729	72,647	△ 56,918
預金	31,485,676	50,856,657	△ 19,370,981	職員預り金	1,826,531	1,780,472	46,059
普通預金（JA）	7,782,770	7,847,366	△ 64,596	社会保険料	1,217,893	1,221,107	△ 3,214
普通預金（山口銀行）	12,165,837	28,361,480	△ 16,195,643	源泉所得税	265,238	209,585	55,653
普通預金（萩山口信用金庫）	2,642	2,422	220	住民税	343,100	348,300	△ 5,200
当座預金	1,534,427	4,645,389	△ 3,110,962	互助会費	300	300	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	雇用保険料	0	1,180	△ 1,180
事業未収金	28,882,805	30,692,074	△ 1,809,269	賞与引当金	8,220,000	8,220,000	0
国保連合会	24,428,342	25,562,152	△ 1,133,810	固定負債	24,251,422	22,674,887	1,576,535
利用者	4,310,463	4,988,922	△ 678,459	退職給付引当金	24,251,422	22,674,887	1,576,535
その他	144,000	141,000	3,000	負債の部合計	44,035,483	42,539,537	1,495,946
未収金	2,425,623	114,212	2,311,411				
前払費用	540,910	540,910	0	純資産の部			
仮払金	129,476	42,044	87,432	基本金	1,000,000	1,000,000	0
固定資産	328,494,469	344,731,369	△ 16,236,900	国庫補助金等特別積立金	158,746,907	168,618,110	△ 9,871,203
基本財産	216,313,791	234,309,132	△ 17,995,341	その他の積立金	51,008,010	51,008,010	0
建物	215,313,791	233,309,132	△ 17,995,341	経営安定資金積立金	26,004,000	26,004,000	0
建物	215,313,791	233,309,132	△ 17,995,341	修繕費積立金	25,004,010	25,004,010	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	137,264,864	163,911,195	△ 26,646,331
その他の固定資産	112,180,678	110,422,237	1,758,441	（うち当期活動増減差額）	△ 26,646,331	△ 45,761,993	19,115,662
建物	24,590,922	27,987,740	△ 3,396,818	純資産の部合計	348,019,781	384,537,315	△ 36,517,534
建物	2,745,415	3,008,048	△ 262,633				
建物附属設備	21,845,507	24,979,692	△ 3,134,185				
構築物	4	4	0				
車輛運搬具	4,326,214	7	4,326,207				
器具及び備品	7,715,054	7,869,267	△ 154,213				
権利	231,992	231,992	0				
ソフトウェア	10,440	73,080	△ 62,640				
退職給付引当資産	24,251,422	22,674,887	1,576,535				
経営安定資金積立資産	26,004,000	26,004,000	0				
修繕費積立資産	25,004,010	25,004,010	0				
長期前払費用	0	540,910	△ 540,910				
その他の固定資産	46,620	36,340	10,280				
資産の部合計	392,055,264	427,076,852	△ 35,021,588	負債及び純資産の部合計	392,055,264	427,076,852	△ 35,021,588