

貸借対照表
(令和5年3月31日現在)

資産の部								負債の部							
	本部	愛命園	情報C	福山C	当年度末	前年度末	増減		本部	愛命園	情報C	福山C	当年度末	前年度末	増減
流動資産	56,295,335	224,813,541	2,749,998	16,756,569	300,615,443	291,627,115	8,988,328	流動負債	2,041,280	18,061,423	2,749,998	230,319	23,083,020	20,521,101	2,561,919
現金預金	56,143,335	166,349,892	2,291,411	16,333,705	241,118,343	233,577,027	7,541,316	事業未払金		5,344,535			5,344,535	5,261,408	83,127
事業未収金		56,156,984		244,664	56,401,648	54,831,129	1,570,519	その他の未払金	36,969	3,716,888	2,234,830		5,988,687	4,996,151	992,536
未収金	12,000	1,796,665	391,267	178,200	2,378,132	2,193,361	184,771	1年以内返済予定					0	0	0
未収補助金	140,000	510,000			650,000	400,000	250,000	設備資金借入金					0	0	0
貯蔵品					0	0	0	未払費用	2,004,311		371,150	198,370	2,573,831	519,005	2,054,826
立替金	0				0	78,775	-78,775	預り金			6,262	5,757	12,019	79,021	-67,002
前払金			67,320		67,320	546,823	-479,503	職員預り金			129,978	26,192	156,170	197,730	-41,560
仮払金					0	0	0	前受金					0	0	0
短期貸付金					0	0	0	前受収益					0	0	0
その他の流動資産					0	0	0	仮受金			7,778		7,778	467,786	-460,008
								賞与引当金		9,000,000			9,000,000	9,000,000	0
								その他の流動負債					0	0	0
固定資産	7,105,862	649,467,504	2,588,498	922,626	660,084,490	655,989,053	4,095,437	固定負債	369,600	12,524,200	1,662,800	0	14,556,600	14,849,400	-292,800
基本財産	1,000,000	290,938,141	0	0	291,938,141	304,113,925	-12,175,784	設備資金借入金					0	0	0
土地		21,120,933			21,120,933	21,120,933	0	退職給付引当金	369,600	12,524,200	1,662,800	0	14,556,600	14,849,400	-292,800
建物		269,817,208			269,817,208	281,992,992	-12,175,784	その他の固定負債					0	0	0
定期預金	1,000,000				1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	2,410,880	30,585,623	4,412,798	230,319	37,639,620	35,370,501	2,269,119
投資有価証券					0	0	0								
その他の固定資産	6,105,862	358,529,363	2,588,498	922,626	368,146,349	351,875,128	16,271,221								
土地					0	0	0	純資産の部							
建物		30,837,924			30,837,924	34,152,265	-3,314,341	基本金		66,536,098			66,536,098	66,536,098	0
構築物	385,304	5,592,806	0		5,978,110	6,665,208	-687,098	国庫補助金等特別積立金		132,062,191			132,062,191	138,929,447	-6,867,256
機械及び装置		7,615,325			7,615,325	7,629,559	-14,234	その他の積立金	4,740,210	246,717,800			251,458,010	300,554,610	-49,096,600
車両運搬具		449,798			449,798	767,298	-317,500	次期繰越活動増減差額	56,250,107	398,379,333	925,698	17,448,876	473,004,014	406,225,512	66,778,502
器具及び備品	610,748	6,203,730	925,698	922,625	8,662,801	9,035,607	-372,806	(うち当期活動増減差額)	-1,285,507	16,085,316	-549,242	3,411,335	17,661,902	16,869,757	792,145
建設仮勘定		74,066,600			74,066,600	0	74,066,600								
権利					0	0	0								
ソフトウェア				1	1	1	0								
退職給付引当資産	369,600	12,524,200	1,662,800		14,556,600	14,849,400	-292,800	純資産の部合計	60,990,317	843,695,422	925,698	17,448,876	923,060,313	912,245,667	10,814,646
長期預り金積立資産	40,000				40,000	20,000	20,000								
修繕費等積立資産		162,217,800			162,217,800	190,061,400	-27,843,600								
建設積立資産		59,000,000			59,000,000	83,423,000	-24,423,000								
人件費積立資産	910,000				910,000	1,460,000	-550,000								
その他の積立資産	3,790,210				3,790,210	3,790,210	0								
その他の固定資産		21,180			21,180	21,180	0								
資産の部合計	63,401,197	874,281,045	5,338,496	17,679,195	960,699,933	947,616,168	13,083,765	負債及び純資産の部合計	63,401,197	874,281,045	5,338,496	17,679,195	960,699,933	947,616,168	13,083,765