

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	412,247,335	351,557,714	60,689,621	流動負債	20,285,995	22,843,245	2,557,250
現金預金	320,953,405	260,880,985	60,062,417	事業未払金	7,926,530	9,041,085	1,114,553
天恵会普通預金 (1152215)	30,848,465	30,521,160	327,305	未払費用	3,909,802	4,034,515	124,713
有明会普通預金 (1077311)	243,963,952	152,965,425	90,998,525	職員預り金	130,240	201,551	71,307
デイ普通預金 (1079922)	16,139,987	47,403,402	31,263,417	賞与引当金	8,319,417	9,566,100	1,246,683
普通預金 (熊銀 3138572)	1,000	1,000	0	固定負債	0	0	0
定額貯金 (郵貯)	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	20,285,995	22,843,245	2,557,250
定期預金 (3262379)	10,000,000	10,000,000	0	基本金	232,103,513	232,103,513	0
定期預金 (3262382)	10,000,000	10,000,000	0	第 1 号基本金	177,733,318	177,733,318	0
事業未収金	87,969,120	88,031,953	62,833	第 2 号基本金	44,370,195	44,370,195	0
未収補助金	2,427,875	1,139,872	1,288,001	第 3 号基本金	10,000,000	10,000,000	0
前払費用	886,940	1,494,900	597,960	国庫補助金等特別積立金	126,420,052	134,099,022	7,678,970
固定資産	1,762,322,221	1,782,892,475	20,570,254	国庫補助金等特別積立金	126,420,052	134,099,022	7,678,970
基本財産	527,257,630	559,251,095	31,993,465	その他の積立金	1,027,603,125	1,027,603,125	0
土地	151,370,662	151,370,662	0	施設整備等積立金	1,000,000,000	1,000,000,000	0
建物	375,886,968	407,880,432	31,993,465	本部積立金	27,603,125	27,603,125	0
その他の固定資産	1,235,064,591	1,223,641,375	11,423,212	次期繰越活動増減差額	768,156,871	717,801,280	50,355,591
土地	113,719,500	113,719,500	0	(うち当期活動増減差額)	50,355,591	65,591,172	15,235,576
建物	1,821,865	2,061,005	239,140	純資産の部合計	2,154,283,557	2,111,606,940	42,676,627
構築物	49,423,155	55,666,705	6,243,549				
車輛運搬具	6,821,965	2,980,325	3,841,640				
器具及び備品	21,765,137	16,324,351	5,440,786				
権 利	90,000	90,000	0				
ソフトウェア	11,826,525	3,191,197	8,635,328				
長期貸付金	1,777,000	1,777,000	0				
施設整備等積立資産	1,000,000,000	1,000,000,000	0				
本部積立資産	27,603,125	27,603,125	0				
その他の固定資産	216,310	228,170	11,860				
その他の固定資産 (リサイクル料)	216,310	228,170	11,860				
資産の部合計	2,174,569,556	2,134,450,189	40,119,377	負債及び純資産の部合計	2,174,569,556	2,134,450,189	40,119,377