

拠点区分貸借対照表

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	292,681,960	263,812,906	28,869,054	流動負債	77,298,589	71,198,210	6,100,379
現金預金	176,223,825	164,354,230	11,869,595	事業未払金	32,560,085	30,950,989	1,609,096
現金	98,805	87,612	11,193	1年以内返済予定設備資金借入金	12,732,000	12,732,000	
普通預金（のぞみ苑）	43,235,630	52,434,600	-9,198,970	1年以内返済予定リース債務	1,399,200	1,399,200	
普通預金（広寿会）	43,300,147	28,176,281	15,123,866	職員預り金	1,336,931	1,269,624	67,307
普通預金（入金）	24,907,552	19,986,892	4,920,660	賞与引当金	29,270,373	24,846,397	4,423,976
普通預金（福岡銀行）	18,096,593	17,428,678	667,915	固定負債	110,396,600	124,527,800	-14,131,200
普通預金（福岡ひびき信用金庫）	10,843,936	10,838,040	5,896	設備資金借入金	107,948,000	120,680,000	-12,732,000
郵便振替口座	22,730,062	22,391,027	339,035	リース債務	2,448,600	3,847,800	-1,399,200
普通預金（野村証券）	3,011,100	3,011,100		負債の部合計	187,695,189	195,726,010	-8,030,821
定期預金（福岡ひびき信用金庫）	10,000,000	10,000,000		純 資 産 の 部			
事業未収金	116,019,080	98,982,080	17,037,000	基本金	376,077,322	376,077,322	
立替金	439,055	476,596	-37,541	基本金	376,077,322	376,077,322	
固定資産	611,599,593	636,488,508	-24,888,915	国庫補助金等特別積立金	117,481,084	123,369,365	-5,888,281
基本財産	517,018,235	535,539,478	-18,521,243	国庫補助金等特別積立金	117,481,084	123,369,365	-5,888,281
土地	205,005,155	205,005,155		修繕積立金	19,368,983	19,368,983	
建物	312,013,080	330,534,323	-18,521,243	修繕積立金	19,368,983	19,368,983	
その他の固定資産	94,581,358	100,949,030	-6,367,672	次期繰越活動増減差額	203,658,975	185,759,734	17,899,241
建物	10,494,794	11,157,052	-662,258	次期繰越活動増減差額	203,658,975	185,759,734	17,899,241
機械及び装置	43,549,050	49,482,287	-5,933,237	（うち当期活動増減差額）	17,899,241	-2,422,323	20,321,564
車輛運搬具	495,642	790,536	-294,894				
器具及び備品	16,412,506	14,369,589	2,042,917				
ソフトウェア	312,583	433,583	-121,000				
無形リース資産	3,847,800	5,247,000	-1,399,200				
修繕積立資産	19,368,983	19,368,983					
差入保証金	100,000	100,000					
資産の部合計	904,281,553	900,301,414	3,980,139	純資産の部合計	716,586,364	704,575,404	12,010,960
				負債及び純資産の部合計	904,281,553	900,301,414	3,980,139