

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			
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
流動資産	430,045,340	444,276,582	△14,231,242	流動負債	154,629,999	145,527,104	9,102,895
現金預金	272,733,068	287,144,428	△14,411,360	事業未払金	66,758,765	54,498,172	12,260,593
現金	564,376	580,000	△15,624	1年以内返済予定リース債務	2,935,440	5,091,984	△2,156,544
普通預金(事務局・埼玉りそな銀行)	34,816,789	49,911,075	△15,094,286	職員預り金	12,871,794	13,424,388	△552,594
普通預金(三菱東京UFJ銀行)		637,812	△637,812	仮受金		56,060	△56,060
普通預金(武蔵野銀行)		1,786,170	△1,786,170	賞与引当金	72,064,000	72,456,500	△392,500
普通預金(東和銀行)		1,119,730	△1,119,730				
普通預金(埼玉懸信用金庫)		1,227,231	△1,227,231				
普通預金(総合福祉エリア・埼玉りそな銀行)	190,365,426	176,466,617	13,898,809				
普通預金(いははな・埼玉りそな銀行)	11,345,448	11,076,147	269,301				
普通預金(かがやき・埼玉りそな銀行)	1,607,296	6,592,188	△4,984,892				
普通預金(あすみーる・埼玉りそな銀行)	34,033,733	37,747,458	△3,713,725				
事業未収金	154,687,282	155,982,065	△1,294,783				
貯蔵品	3,527,291	3,498,560	28,731				
医薬品	282,026	418,052	△136,026				
前払金	723,443	382,280	341,163				
仮払金		759,851	△759,851				
徴収不能引当金	△1,907,770	△3,908,654	2,000,884				
固定資産	852,600,198	953,107,153	△100,506,955	固定負債	2,138,400	5,073,840	△2,935,440
基本財産	18,983,070	22,296,386	△3,313,316	リース債務	2,138,400	5,073,840	△2,935,440
建物	17,983,070	21,296,386	△3,313,316	負債の部合計	156,768,399	150,600,944	6,167,455
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	833,617,128	930,810,767	△97,193,639	基金	193,527,143	271,988,488	△78,461,345
建物	121,069,803	126,928,198	△5,858,395	福祉基金	193,527,143	271,988,488	△78,461,345
構築物	44,447	546,065	△501,618	一般福祉基金	61,125,469	79,636,469	△18,511,000
機械及び装置	1,070,214	1,375,989	△305,775	特別福祉基金	132,401,674	192,352,019	△59,950,345
車輛運搬具	2,779,987	2,791,260	△11,273	国庫補助金等特別積立金	89,544,124	95,787,037	△6,242,913
器具及び備品	13,805,820	17,468,732	△3,662,912	その他の積立金	485,000,000	485,000,000	
有形リース資産	6,098,496	11,190,481	△5,091,985	財政安定化資金積立金	450,000,000	450,000,000	
ソフトウェア	7,860,348	11,304,784	△3,444,436	修繕費積立金	25,000,000	25,000,000	
長期貸付金	2,360,870	2,216,770	144,100	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
福祉基金積立資産	193,527,143	271,988,488	△78,461,345	次期繰越活動増減差額	357,805,872	394,007,266	△36,201,394
財政安定化資金積立資産	450,000,000	450,000,000		(うち当期活動増減差額)	△114,662,739	△117,113,550	2,450,811
修繕費積立資産	25,000,000	25,000,000					
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000		純資産の部合計	1,125,877,139	1,246,782,791	△120,905,652
資産の部合計	1,282,645,538	1,397,383,735	△114,738,197	負債及び純資産の部合計	1,282,645,538	1,397,383,735	△114,738,197