

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			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	88,912,140	86,422,112	2,490,028	流動負債	5,061,774	4,184,818	876,956
現金預金	83,270,505	84,312,604	-1,042,099	短期運営資金借入金		0	0
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	5,037,398	3,779,688	1,257,710
事業未収金	996,913	731,488	265,425	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収補助金	4,523,702	1,257,000	3,266,702	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
立替金		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
前払金		0	0	未払費用		0	0
前払費用		0	0	預り金	22,000	22,000	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				職員預り金	2,376	383,130	-380,754
社会福祉連携推進業務短期貸付金				前受金		0	0
短期貸付金		0	0	前受収益		0	0
仮払金	111,020	111,020	0	仮受金		0	0
その他の流動資産		0	0	賞与引当金		0	0
貸倒引当金		0	0	その他の流動負債		0	0
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	143,972,964	153,494,799	-9,521,835	固定負債	12,047,555	10,974,950	1,072,605
基本財産	78,661,102	85,711,851	-7,050,749	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	20,010,000	20,010,000	0	設備資金借入金		0	0
建物	58,651,102	65,701,851	-7,050,749	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
定期預金		0	0	長期運営資金借入金		0	0
その他の固定資産	65,311,862	67,782,948	-2,471,086	退職給付引当金	12,047,555	10,974,950	1,072,605
土地		0	0	長期預り金		0	0
建物	284,088	463,518	-179,430	その他の固定負債		0	0
構築物	30,128,101	32,522,630	-2,394,529	負債の部合計	17,109,329	15,159,768	1,949,561
機械及び装置	3,785,293	4,554,627	-769,334				
車両運搬具	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	365,722	566,120	-200,398	基本金	117,924,000	117,924,000	0
建設仮勘定		0	0	国庫補助金等特別積立金	4,297,872	5,891,431	-1,593,559
権利		0	0	その他の積立金	18,701,100	18,701,100	0
ソフトウェア		0	0	人件費積立金	1,000,300	1,000,300	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	修繕積立金	15,381,800	15,381,800	0
長期貸付金		0	0	備品等購入積立金	2,319,000	2,319,000	0
退職給付引当資産	12,047,555	10,974,950	1,072,605	その他の積立金		0	0
長期預り金積立資産		0	0	次期繰越活動増減差額	74,852,803	82,240,612	-7,387,809
人件費積立資産	1,000,300	1,000,300	0	(うち当期活動増減差額)	-7,387,809	-6,667,707	-720,102
修繕費積立資産	15,381,800	15,381,800	0				
備品等購入積立資産	2,319,000	2,319,000	0	純資産の部合計	215,775,775	224,757,143	-8,981,368
その他の積立資産		0	0	負債及び純資産の部合計	232,885,104	239,916,911	-7,031,807
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
資産の部合計	232,885,104	239,916,911	-7,031,807				