

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	23,799,823	22,480,612	1,319,211	流動負債	2,756,642	4,541,226	-1,784,584
現金預金	15,289,352	20,274,280	-4,984,928	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,265,726	1,945,175	320,551
事業未収金	6,558,986	1,422,882	5,136,104	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	1,897,035	729,000	1,168,035	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
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
前払金	54,450	54,450	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
前払費用			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
短期貸付金			0	未払費用			0
仮払金			0	預り金	0	0	0
その他の流動資産			0	職員預り金	490,916	463,051	27,865
貸倒引当金			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金	0	2,133,000	-2,133,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	161,136,020	164,257,726	-3,121,706	固定負債	5,583,220	6,264,844	-681,624
基本財産	99,984,019	103,523,674	-3,539,655	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	99,984,019	103,523,674	-3,539,655	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	61,152,001	60,734,052	417,949	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,583,220	6,264,844	-681,624
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	5,167,088	2,627,899	2,539,189	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,892,368	3,162,888	-270,520	負債の部合計	8,339,862	10,806,070	-2,466,208
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	37,069,163	37,069,163	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	53,276,524	55,508,732	-2,232,208
ソフトウェア	508,724	678,020	-169,296	その他の積立金	47,000,600	48,000,400	-999,800
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	39,249,694	35,353,973	3,895,721
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	2,895,921	-2,924,274	5,820,195
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	5,583,220	6,264,844	-681,624				
長期預り金積立資産	47,000,600	48,000,400	-999,800				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	176,595,981	175,932,268	663,713
資産の部合計	184,935,843	186,738,338	-1,802,495	負債及び純資産の部合計	184,935,843	186,738,338	-1,802,495