

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	66,400,659	57,422,245	8,978,414	流動負債	20,909,975	21,697,586	-787,611
現金預金	52,032,878	38,309,687	13,723,191	事業未払金	14,119,039	14,921,938	-802,899
事業未収金	14,336,271	19,022,174	-4,685,903	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			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	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	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
短期貸付金	90,000	90,000	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
仮払金	31,510	384	31,126	預り金		0	0
貸倒引当金			0	職員預り金	3,708,329	3,691,946	16,383
徴収不能引当金	-90,000	0	-90,000	仮受金		1,095	-1,095
				賞与引当金	3,082,607	3,082,607	0
				その他の流動負債		0	0
固定資産	95,004,894	103,138,677	-8,133,783	固定負債	28,329,625	33,629,386	-5,299,761
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地		0	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物		0	0	退職給付引当金	28,329,625	33,629,386	-5,299,761
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	49,239,600	55,326,972	-6,087,372
その他の固定資産	92,004,894	100,138,677	-8,133,783				
土地	2,326,480	2,326,480	0	純資産の部			
車輛運搬具	26,006	220,153	-194,147	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	387,949	465,019	-77,070	国庫補助金等特別積立金	2,463,441	2,503,326	-39,885
減価償却累計額 △		0	0	その他の積立金	60,359,939	63,359,939	-3,000,000
権利	455,728	455,728	0	修繕費積立金	512,689	512,689	0
修繕費積立資産	512,689	512,689	0	財政調整基金積立金	11,000,000	14,000,000	-3,000,000
退職給与引当金積立資産	28,329,625	33,062,191	-4,732,566	その他の積立金	48,847,250	48,847,250	0
財政調整基金積立資産	11,000,000	14,000,000	-3,000,000	次期繰越活動増減差額	46,342,573	36,370,685	9,971,888
その他の積立資産	48,847,250	48,847,250	0	(うち当期活動増減差額)	6,971,888	7,436,918	-465,030
ソフトウェア	119,167	249,167	-130,000				
無形リース資産			0	純資産の部合計	112,165,953	105,233,950	6,932,003
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	161,405,553	160,560,922	844,631
資産の部合計	161,405,553	160,560,922	844,631				