

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	80,897,804	82,962,332	-2,064,528	流動負債	10,168,550	8,026,077	2,142,473
現金預金	80,797,559	82,856,375	-2,058,816	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,126,109	3,145,534	2,980,575
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	66,895	62,109	4,786	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用	647,827	675,813	-27,986
前払金	33,350	43,848	-10,498	未返還金			0
前払費用			0	預り金			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	職員預り金	1,098,445	1,113,880	-15,435
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	賞与引当金	2,296,169	3,090,850	-794,681
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	61,932,111	65,773,200	-3,841,089	固定負債	0	0	0
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	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			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	2,000,000	2,000,000	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	59,932,111	63,773,200	-3,841,089	役員等長期借入金			0
土地	3,500,000	3,500,000	0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物	48,935,188	50,933,121	-1,997,933	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	4,466,257	8,199,055	-3,732,798	長期預り金			0
器具及び備品	395,272	1,031,724	-636,452	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	10,168,550	8,026,077	2,142,473
権利			0				
ソフトウェア	114,400		114,400	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
投資有価証券			0	基金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	28,367,037	29,753,076	-1,386,039
長期貸付金	85,694	40,000	45,694	その他の積立金	2,366,000	0	2,366,000
生活福祉資金会計長期貸付金			0	車輛運搬具購入積立			0
退職手当積立基金預け金	2,366,000		2,366,000	退職金積立金	2,366,000		2,366,000
退職共済事業管理資産			0	次期繰越活動増減差額	99,928,328	108,956,379	-9,028,051
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-6,662,051	-7,264,922	602,871
長期預り金積立資産			0				
車輛運搬具購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	69,300	69,300	0	純資産の部合計	132,661,365	140,709,455	-8,048,090
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	142,829,915	148,735,532	-5,905,617
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	142,829,915	148,735,532	-5,905,617				