

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	45,576,700	57,154,867	-11,578,167	流動負債	8,253,424	12,698,112	-4,444,688
現金預金	28,526,141	35,879,897	-7,353,756	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,165,424	11,739,774	-4,574,350
事業未収金	16,450,559	20,589,670	-4,139,111	その他の未払金			0
未収金		685,300	-685,300	支払手形			0
未収補助金	600,000		600,000	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短期運営資金借入金			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			0
前払金			0	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	1,088,000	958,338	129,662
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			0
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	170,889,342	166,402,002	4,487,340	固定負債	32,762,381	31,315,561	1,446,820
基本財産	1,000,000	1,000,000	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	1,000,000	1,000,000	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	169,889,342	165,402,002	4,487,340	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物	736,603	417,826	318,777	退職給付引当金	32,762,381	31,315,561	1,446,820
構築物	1	1	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	2,354,129	811,114	1,543,015	長期預り金			0
器具及び備品	384,301	13	384,288	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	41,015,805	44,013,673	-2,997,868
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券			0	基金	51,588,006	51,588,006	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	社会福祉基金	51,588,006	51,588,006	0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	579,168	34,500	544,668
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	78,348,718	78,248,718	100,000
貸付事業貸付金	2,630,229	3,020,763	-390,534	財政調整積立金	69,484,771	69,484,771	0
退職手当積立基金預け金	15,565,014	14,118,194	1,446,820	備品等購入積立金	1,273,000	1,273,000	0
退職共済事業管理資産			0	特別寄付積立金			0
退職給付引当資産	17,197,367	17,197,367	0	支援金積立金	7,590,947	7,490,947	100,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	43,934,345	48,671,972	-4,737,627
社会福祉資金積立資産	51,588,006	51,588,006	0	(うち当期活動増減差額)	-4,637,627	8,507,328	-13,144,955
財政調整積立資産	69,484,771	69,484,771	0				
法人車輛備品購入積立資産	1,117,000	1,117,000	0				
特別寄付積立資産			0				
支援金積立資産	7,590,947	7,490,947	100,000				
介護保険車輛備品購入積立資産	156,000	156,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	1,084,974		1,084,974				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	175,450,237	179,543,196	-4,092,959
資産の部合計	216,466,042	223,556,869	-7,090,827	負債及び純資産の部合計	216,466,042	223,556,869	-7,090,827