

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	13,149,356	15,938,367	-2,789,011	流動負債	4,116,958	6,153,379	-2,036,421
現金預金	3,817,578	6,238,929	-2,421,351	短期運営資金借入金			0
事業未収金	9,275,878	9,631,015	-355,137	事業未払金	3,394,265	3,848,614	-454,349
立替金	55,900	68,423	-12,523	その他の未払金			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	支払手形			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
短期貸付金			0	役員等短期借入金			0
仮払金			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
その他の流動資産			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貸倒引当金			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
徴収不能引当金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
				1年以内返済予定リース債務	0	1,622,592	-1,622,592
				1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用			0
				預り金			0
				職員預り金	722,693	682,173	40,520
				前受金			0
				前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	82,097,560	82,096,807	753	固定負債	58,656,107	52,729,447	5,926,660
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
その他の固定資産	81,097,560	81,096,807	753	リース債務	910,656	910,656	0
土地			0	役員等長期借入金			0
建物	1	1	0	退職給付引当金	57,745,451	51,818,791	5,926,660
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	1,464,375	1,711,875	-247,500	長期未払金			0
車輛運搬具	394,824	993,131	-598,307	長期預り金			0
器具及び備品	21	38	-17	その他の固定負債			0
建設仮勘定	316,000	632,000	-316,000	負債の部合計	62,773,065	58,882,826	3,890,239
有形リース資産	638,123	1,151,483	-513,360	純資産の部			
権利			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	2	2	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産	1,449,914	2,121,261	-671,347	基金	2,122,000	2,122,000	0
投資有価証券			0	たすけあい資金貸付事業基金	2,122,000	2,122,000	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	531,820	1,246,556	-714,736
長期貸付金	451,000	502,000	-51,000	国庫補助金等特別積立金	531,820	1,246,556	-714,736
退職給付引当資産	50,196,931	45,596,851	4,600,080	その他の積立金	26,073,260	28,104,260	-2,031,000
積立金	26,073,260	28,104,260	-2,031,000	社会福祉基金積立金	26,073,260	28,104,260	-2,031,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	2,724,109	6,679,532	-3,955,423
長期前払費用	113,109	283,905	-170,796	(うち当期活動増減差額)	-7,312,513	-5,299,836	-2,012,677
その他の固定資産			0	純資産の部合計	32,451,189	39,152,348	-6,701,159
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	95,246,916	98,035,174	-2,788,258	負債及び純資産の部合計	95,224,254	98,035,174	-2,810,920