

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	24,950,524	31,699,878	-6,749,354	流動負債	19,077,647	22,689,415	-3,611,768
現金預金	9,425,829	11,744,141	-2,318,312	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,788,855	22,313,444	-3,524,589
事業未収金	15,508,636	19,954,446	-4,445,810	その他の未払金			0
未収金			0	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	16,059	1,291	14,768	未払費用			0
前払金			0	未返還金			0
前払費用			0	預り金	52,776	157,058	-104,282
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	236,016	218,913	17,103
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	31,501,647	36,723,503	-5,221,856	固定負債	20,902,260	31,773,520	-10,871,260
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	30,501,647	35,723,503	-5,221,856	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	1	1	0	退職給付引当金	20,902,260	31,773,520	-10,871,260
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	316,353	661,459	-345,106	長期預り金			0
器具及び備品	1,093,841	1	1,093,840	次期繰越活動増減差額			0
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)			0
有形リース資産			0	その他の固定負債			0
権利			0	負債の部合計	39,979,907	54,462,935	-14,483,028
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基金			0
長期貸付金	712,700	473,400	239,300	国庫補助金等特別積立金	244,409	511,032	-266,623
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	12,938,832	10,938,632	2,000,200
退職手当積立基金預け金	12,567,150	19,299,370	-6,732,220	積立金	12,938,832	10,938,632	2,000,200
退職共済事業管理資産			0	次期繰越活動増減差額	2,289,023	1,510,782	778,241
退職給付引当資産	2,852,500	4,323,000	-1,470,500		2,778,441	1,219,347	1,559,094
長期預り金積立資産			0				
積立資産	12,938,832	10,938,632	2,000,200				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	20,270	27,640	-7,370				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	16,472,264	13,960,446	2,511,818
資産の部合計	56,452,171	68,423,381	-11,971,210	負債及び純資産の部合計	56,452,171	68,423,381	-11,971,210