

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	108,236,473	94,614,314	13,622,159	流動負債	21,803,525	35,756,870	-13,953,345
現金預金	42,238,652	36,744,449	5,494,203	事業未払金	17,102,556	31,588,013	-14,485,457
定期預金	31,500,000	10,000,000	21,500,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	33,492,193	46,716,474	-13,224,281	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
商品・製品	47,980	70,070	-22,090	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払費用	947,648	1,073,321	-125,673	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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金		1,882	-1,882
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	1,200,969	1,266,975	-66,006
その他の流動資産	10,000	10,000	0	賞与引当金	3,500,000	2,900,000	600,000
貸倒引当金			0				0
固定資産	351,829,998	358,329,775	-6,499,777	固定負債	0	0	0
基本財産	233,956,777	240,200,808	-6,244,031	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	155,638,537	155,638,537	0	設備資金借入金			0
建物	68,318,240	74,562,271	-6,244,031	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	21,803,525	35,756,870	-13,953,345
その他の固定資産	117,873,221	118,128,967	-255,746	純資産の部			
建物	2,166,701	2,441,301	-274,600	基本金	33,200,000	33,200,000	0
構築物	4,240,954	4,308,023	-67,069	国庫補助金等特別積立金	6,328,994	6,529,578	-200,584
車輛運搬具	6,839,256	7,654,993	-815,737	その他の積立金	100,317,966	100,315,326	2,640
器具及び備品	2,892,832	1,928,516	964,316	人件費積立金			0
権利	854,502	919,358	-64,856	施設整備等積立金	80,000,000	80,000,000	0
ソフトウェア			0	保険積立金	20,317,966	20,315,326	2,640
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	298,415,986	277,142,315	21,273,671
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	21,276,311	32,184,076	-10,907,765
施設整備等積立資産	80,000,000	80,000,000	0				
保険積立資産	20,317,966	20,315,326	2,640	純資産の部合計	438,262,946	417,187,219	21,075,727
差入保証金	561,010	561,450	-440	負債及び純資産の部合計	460,066,471	452,944,089	7,122,382
貸倒引当金			0				
資産の部合計	460,066,471	452,944,089	7,122,382				