

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	10,179,995	6,690,517	3,489,478	流動負債	1,863,684	1,398,271	465,413
現金預金	6,911,223	3,471,890	3,439,333	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金	1,272,455	921,293	351,162
未収金	3,268,772	3,022,567	246,205	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		196,060	-196,060	未返還金			0
前払費用			0	預り金	589,229	474,978	114,251
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			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金	2,000	2,000	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				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	25,213,810	25,321,169	-107,359	固定負債	13,746,080	14,891,086	-1,145,006
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	24,213,810	24,321,169	-107,359	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			0	退職給付引当金	13,746,080	14,891,086	-1,145,006
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	3	4	-1	長期預り金			0
器具及び備品	55,011	96,267	-41,256	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	15,609,764	16,289,357	-679,593
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			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			0
長期貸付金	562,540	828,540	-266,000	その他の積立金	9,945,753	9,945,555	198
生活福祉資金会計長期貸付金			0	運用基金積立金	3,979,830	3,979,751	79
退職手当積立基金預け金			0	社会福祉基金積立金	4,714,840	4,714,746	94
退職共済事業管理資産			0	自動車準備積立金	1,251,083	1,251,058	25
退職給付引当資産	13,650,503	13,450,803	199,700	次期繰越活動増減差額	8,838,288	4,776,774	4,061,514
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,061,712	433,927	3,627,785
運用基金積立預金	3,979,830	3,979,751	79				
社会福祉基金積立預金	4,714,840	4,714,746	94				
自動車準備積立預金	1,251,083	1,251,058	25				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	35,393,805	32,011,686	3,382,119	負債及び純資産の部合計	35,393,805	32,011,686	3,382,119