

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	12,405,891	11,031,722	1,374,169	流動負債	11,545,278	11,016,669	528,609
現金預金	8,722,232	8,255,941	466,291	事業未払金	7,867,952	7,674,740	193,212
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	3,267,199	2,734,507	532,692	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			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
立替金			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
前払金	416,460	41,274	375,186	未払費用			0
前払費用			0	未返還金			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		12,400	-12,400
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	338,423	316,180	22,243
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
貸倒引当金			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	3,338,903	3,013,349	325,554
			0	その他の流動負債			0
固定資産	55,785,314	60,188,714	-4,403,400	固定負債	31,208,502	25,196,104	6,012,398
基本財産	1,500,000	1,500,000	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	1,500,000	1,500,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	31,208,502	25,196,104	6,012,398
建物減価償却累計額			0	長期未払金			0
その他の固定資産	54,285,314	58,688,714	-4,403,400	長期預り金			0
建物	315,630	416,860	-101,230	退職共済預り金			0
車輛運搬具	511,255	1,022,505	-511,250	その他の固定負債			0
器具及び備品	769,951	627,685	142,266	負債の部合計	42,753,780	36,212,773	6,541,007
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア	367,455		367,455	基金	52,121,015	56,421,660	-4,300,645
無形リース資産			0	基金	52,121,015	56,421,660	-4,300,645
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	1,594,756	2,066,648	-471,892
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	1,700,008	1,700,004	4
長期貸付金			0	福祉基金積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	生活一時貸付積立金			0
退職共済事業管理資産			0	基本財産積立金	1,500,000	1,500,000	0
退職給付引当資産			0	車輛購入積立金	200,008	200,004	4
長期預り金積立資産			0	その他の積立金			0
福祉基金積立資産	52,121,015	56,421,660	-4,300,645	次期繰越活動増減差額	-29,978,354	-25,180,649	-4,797,705
車輛購入積立資産	200,008	200,004	4	(うち当期活動増減差額)	-10,289,701	-4,425,545	-5,864,156
その他の固定資産			0	純資産の部合計	25,437,425	35,007,663	-9,570,238
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	68,191,205	71,220,436	-3,029,231
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	68,191,205	71,220,436	-3,029,231				