

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	94,321,709	98,735,983	-4,414,274	流動負債	28,607,643	29,485,357	-877,714
現金預金	72,350,732	76,057,585	-3,706,853	短期運営資金借入金			0
有価証券	4,400		4,400	事業未払金	17,737,245	17,723,789	13,456
事業未収金	21,806,215	22,518,107	-711,892	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	660,000	660,000	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	38,362	38,291	71	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			0	未返還金			0
前払費用			0	預り金	84,857		84,857
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	1,645,541	1,588,568	56,973
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	122,000	122,000	0	仮受金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	賞与引当金	8,480,000	9,513,000	-1,033,000
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	193,564,239	190,262,075	3,302,164	固定負債	115,236,510	106,887,640	8,348,870
基本財産	3,000,000	3,000,000	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	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	990,000	1,650,000	-660,000
その他の固定資産	190,564,239	187,262,075	3,302,164	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	8,974,960	9,499,019	-524,059	退職給付引当金	114,246,510	105,237,640	9,008,870
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	1,242,105	1,863,827	-621,722	長期預り金			0
器具及び備品	1,818,291	2,417,646	-599,355	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	1,650,000	2,310,000	-660,000	負債の部合計	143,844,153	136,372,997	7,471,156
権利			0				
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	3,000,000	3,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基金	68,522,296	68,520,932	1,364
長期貸付金			0	財政調整基金	37,923,627	37,922,872	755
生活福祉資金会計長期貸付金			0	ポランティア基金	12,991,675	12,991,416	259
退職手当積立基金預け金	91,212,240	85,443,240	5,769,000	福祉基金	17,606,994	17,606,644	350
退職共済事業管理資産			0	国庫補助金等特別積立金	750,319	1,138,730	-388,411
退職給付引当資産			0	国庫補助金等特別積立金	750,319	1,138,730	-388,411
長期預り金積立資産			0	その他の積立金	16,069,838	16,069,520	318
財政調整基金積立資産	37,923,627	37,922,872	755	備品等購入積立金	5,041,883	5,041,784	99
ポランティア基金積立資産	12,991,675	12,991,416	259	車両購入積立金	3,922,477	3,922,400	77
福祉基金積立資産	17,606,994	17,606,644	350	事業運営特別積立金	7,105,478	7,105,336	142
備品等購入積立資産	5,041,883	5,041,784	99	次期繰越活動増減差額	55,699,342	63,895,879	-8,196,537
車両購入積立資産	3,922,477	3,922,400	77	(うち当期活動増減差額)	-8,196,219	-4,600,289	-3,595,930
事業運営特別積立資産	7,105,478	7,105,336	142				
貸付事業貸付金	334,500	334,500	0				
公共施設負担金	740,009	803,391	-63,382				
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	287,885,948	288,998,058	-1,112,110	純資産の部合計	144,041,795	152,625,061	-8,583,266
				負債及び純資産の部合計	287,885,948	288,998,058	-1,112,110