

受託事業拠点区分 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	9,418,079	8,027,540	1,390,539	流動負債	9,287,328	8,053,207	1,234,121
現金預金	8,792,636	7,276,007	1,516,629	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,192,198	6,024,555	1,167,643
事業未収金	625,443	751,533	-126,090	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			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			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	未返還金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金	12,500		12,500
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金	194,630	179,652	14,978
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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	事業区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	1,228,000	1,189,000	39,000
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	11,156,150	10,831,970	324,180	固定負債	13,490,420	12,850,520	639,900
基本財産	0	0	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			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	11,156,150	10,831,970	324,180	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	事業区分間長期借入金			0
構築物			0	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金	12,500,420	11,200,520	1,299,900
車輛運搬具			0	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品	81,590	171,770	-90,180	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産	1,650,000	2,310,000	-660,000	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0	負債の部合計	22,777,748	20,903,727	1,874,021
投資有価証券			0	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金			0
長期貸付金			0	基金	0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	財政調整基金			0
事業区分間長期貸付金			0	ポランティア基金			0
拠点区分間長期貸付金			0	福祉基金			0
退職手当積立基金預け金	9,424,560	8,350,200	1,074,360	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職共済事業管理資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職給付引当資産			0	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
財政調整基金積立資産			0	車両購入積立金			0
ポランティア基金積立資産			0	事業運営特別積立金			0
福祉基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-2,203,519	-2,044,217	-159,302
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-159,302	-1,676,501	1,517,199
車両購入積立資産			0				
事業運営特別積立資産			0				
貸付事業貸付金			0				
公共施設負担金			0				
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	純資産の部合計	-2,203,519	-2,044,217	-159,302
資産の部合計	20,574,229	18,859,510	1,714,719	負債及び純資産の部合計	20,574,229	18,859,510	1,714,719