

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	207,970,395	211,552,687	-3,582,292	流動負債	19,365,052	20,076,113	-711,061
現金預金	159,769,522	169,505,907	-9,736,385	事業未払金	9,885,577	10,513,397	-627,820
事業未収金	44,490,600	31,175,375	13,315,225	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	119,980	8,178,888	-8,058,908	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
未収補助金	956,685		956,685	1年以内返済予定設備資金借入金	2,604,000	2,604,000	0
貯蔵品	8,885	8,087	798	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
商品・製品	110,309	5,983	104,326	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	1,224,397	1,289,674	-65,277	未払費用			0
前払金			0	預り金	3,420		3,420
前払費用	1,290,017	1,279,033	10,984	職員預り金	388,055	433,416	-45,361
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益		1,500	-1,500
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金		109,740	-109,740	賞与引当金	6,484,000	6,523,800	-39,800
貸倒引当金			0				
固定資産	400,830,645	378,335,637	22,495,008	固定負債	33,079,848	33,987,128	-907,280
基本財産	333,587,473	304,563,034	29,024,439	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	91,410,700	53,085,660	38,325,040	設備資金借入金	19,990,000	22,594,000	-2,604,000
建物	241,176,773	250,477,374	-9,300,601	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	リース債務			0
その他の固定資産	67,243,172	73,772,603	-6,529,431	退職給付引当金	13,089,848	11,393,128	1,696,720
土地		36,552	-36,552	負債の部合計	52,444,900	54,063,241	-1,618,341
建物	26,318,460	27,720,135	-1,401,675				
構築物	10,070,534	11,796,907	-1,726,373	純資産の部			
機械及び装置	1,258,334	1,777,863	-519,529	基本金	28,026,532	28,026,532	0
車輪運搬具	1,092,075	1,584,569	-492,494	国庫補助金等特別積立金	125,824,674	133,034,982	-7,210,308
器具及び備品	2,685,930	3,845,319	-1,159,389	国庫補助金等特別積立金	125,824,674	133,034,982	-7,210,308
建設仮勘定		1,815,000	-1,815,000	その他の積立金	8,829,639	8,829,639	0
有形リース資産			0	その他の積立金	8,829,639	8,829,639	0
電話加入権	318,100	318,100	0	次期繰越活動増減差額	393,675,295	365,933,930	27,741,365
ソフトウェア	2,057,018	2,909,909	-852,891	(うち当期活動増減差額)	27,741,365	14,919,259	12,822,106
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
退職給付引当資産	13,089,848	10,918,128	2,171,720				
長期預り金積立資産	8,829,639	8,829,639	0	純資産の部合計	556,356,140	535,825,083	20,531,057
差入保証金	642,350	642,350	0				
長期前払費用	880,884	1,578,132	-697,248	負債及び純資産の部合計	608,801,040	589,888,324	18,912,716
貸倒引当金			0				
資産の部合計	608,801,040	589,888,324	18,912,716				