

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	115,103,619	101,209,653	13,893,966	流動負債	30,527,200	8,977,711	21,549,489
現金預金	102,394,012	25,563,837	76,830,175	事業未払金	20,096,070	1,891,108	18,204,962
事業未収金	11,005,599	74,103,048	-63,097,449	その他の未払金	2,988,000		2,988,000
商品・製品	1,704,008	1,410,548	293,460	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金		39,820	-39,820	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
前払金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,228,000	5,857,000	371,000
前払費用			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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,152,000	1,152,000	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	63,130	77,603	-14,473
仮払金		92,400	-92,400	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金			0
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	202,091,984	204,148,867	-2,056,883	固定負債	95,119,000	101,515,000	-6,396,000
基本財産	183,597,804	188,310,704	-4,712,900	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	93,103,000	98,347,000	-5,244,000
建物	183,597,804	188,310,704	-4,712,900	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	2,016,000	3,168,000	-1,152,000
その他の固定資産	18,494,180	15,838,163	2,656,017	役員等長期借入金			0
土地	7,142,500	7,142,500	0	退職給付引当金			0
建物	3	3	0	その他の固定負債			0
構築物	3,147,358	2,511,850	635,508	負債の部合計	125,646,200	110,492,711	15,153,489
機械及び装置	367,544	454,498	-86,954	純資産の部			
車輛運搬具	3,353,563	680,758	2,672,805	基本金	118,029,272	118,029,272	0
器具及び備品	3,300,285	3,632,627	-332,342	第1号基本金	118,029,272	118,029,272	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	68,143,749	68,192,450	-48,701
権利	1,182,927	1,215,927	-33,000	その他の積立金		200,000	-200,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	5,376,382	8,444,087	-3,067,705
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,067,705	-740,886	-2,326,819
(何)積立資産		200,000	-200,000	純資産の部合計	191,549,403	194,865,809	-3,316,406
預託金			0	負債及び純資産の部合計	317,195,603	305,358,520	11,837,083
貸倒引当金			0				
資産の部合計	317,195,603	305,358,520	11,837,083				