

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	30,593,757	34,725,221	-4,131,464	流動負債	9,698,718	11,852,614	-2,153,896
現金預金	11,828,958	23,291,509	-11,462,551	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,202,827	7,623,766	-3,420,939
事業未収金	18,325,999	11,433,712	6,892,287	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			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	438,800		438,800	預り金		18,000	-18,000
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	932,121	978,013	-45,892
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			0	仮受金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	賞与引当金	4,563,770	3,232,835	1,330,935
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	62,571,646	66,366,072	-3,794,426	固定負債	23,135,094	26,898,790	-3,763,696
基本財産	1,000,000	1,000,000	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	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	61,571,646	65,366,072	-3,794,426	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	退職給付引当金	23,135,094	26,898,790	-3,763,696
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	1,543,760	385,378	1,158,382	長期預り金			0
器具及び備品	246,260	1,369,154	-1,122,894	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			0				
権利			0	負債の部合計		38,751,404	-5,917,592
ソフトウェア	94,860	161,820	-66,960	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基金	36,520,272	36,519,530	742
長期貸付金			0	福祉基金	36,520,272	36,519,530	742
生活福祉資金会計長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	48,680	79,425	-30,745
退職手当積立基金預け金			0	その他の積立金			0
退職共済事業管理資産			0	次期繰越活動増減差額	22,762,639	24,740,934	-1,978,295
退職給付引当資産	23,135,094	26,898,790	-3,763,696	次期繰越活動増減差額	22,762,639	24,740,934	-1,978,295
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,977,553	1,696,594	-3,674,147
積立資産	36,520,272	36,519,530	742				
リサイクル料金預け金	31,400	31,400	0	純資産の部合計	60,331,591	62,339,889	-2,008,298
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	93,165,403	101,091,293	-7,925,890
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	93,165,403	101,091,293	-7,925,890				