

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	71,738,630	85,379,339	-13,640,709	流動負債	25,420,136	40,506,888	-15,086,752
現金預金	28,052,797	38,362,882	-10,310,085	事業未払金	5,783,487	5,349,467	434,020
事業未収金	36,717,823	31,507,047	5,210,776	その他の未払金	11,058,638	27,029,164	-15,970,526
未収金	6,968,010	15,509,410	-8,541,400	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
前払金	0	0	0	預り金		0	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	職員預り金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金		0	0
仮払金	0	0	0	仮受金		0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	8,578,011	8,128,257	449,754
貸倒引当金	0	0	0	その他の流動負債		0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	113,794,264	115,804,717	-2,010,453	固定負債	86,733,599	86,892,808	-159,209
基本財産	22,000,000	22,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金	22,000,000	22,000,000	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
その他の固定資産	91,794,264	93,804,717	-2,010,453	リース債務		0	0
車両運搬具	4,709,148	4,845,721	-136,573	退職給付引当金	86,733,599	86,892,808	-159,209
器具及び備品	1,065,187	2,079,939	-1,014,752	その他の固定負債		0	0
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	112,153,735	127,399,696	-15,245,961
ソフトウェア	0	0	0				
有形リース資産	0	0	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	22,000,000	22,000,000	0
退職手当積立基金除け金	75,590,668	76,449,796	-859,128	基本金	22,000,000	22,000,000	0
備品等購入積立資産	429,261	429,261	0	国庫補助金等特別積立金	3,861,944	3,614,943	247,001
施設整備積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	3,861,944	3,614,943	247,001
財政調整積立資産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	10,429,261	10,429,261	0
その他の積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	429,261	429,261	0
その他の固定資産	0	0	0	施設整備積立金		0	0
貸倒引当金	0	0	0	財政調整積立金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	37,087,954	37,740,156	-652,202
				(うち当期活動増減差額)	-652,202	3,476,481	-4,128,683
資産の部合計	185,532,894	201,184,056	-15,651,162	純資産の部合計	73,379,159	73,784,360	-405,201
				負債及び純資産の部合計	185,532,894	201,184,056	-15,651,162