

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	42,100,149	46,244,440	-4,144,291	流動負債	3,281,468	3,463,293	-181,825
現金預金	16,022,266	20,807,495	-4,785,229	短期運営資金借入金			0
預貯金			0	事業未払金			0
有価証券			0	その他の未払金	1,447,552	1,631,670	-184,118
事業未収金	14,485,874	15,982,422	-1,496,548	支払手形			0
未収金	11,437,569	9,454,523	1,983,046	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	役員等短期借入金			0
未収収益			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
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			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
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	154,440		154,440	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	252,916	260,623	-7,707
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,581,000	1,571,000	10,000
生活福祉資金会計貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			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	99,900,612	97,541,353	2,359,259	固定負債	35,990,558	32,422,442	3,568,116
基本財産	2,000,000	2,000,000	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	2,000,000	2,000,000	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	97,900,612	95,541,353	2,359,259	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	35,508,530	32,024,450	3,484,080
構築物			0	退職給付引当金（県）	482,028	397,992	84,036
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	485,690	899,552	-413,862	長期未払金			0
器具及び備品	2,004,266	2,799,279	-795,013	長期預り金			0
建設仮勘定			0	退職共済預り金			0
有形リース資産			0	その他の固定負債			0
権利			0				
ソフトウェア			0	負債の部合計	39,272,026	35,885,735	3,386,291
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基金			0
長期貸付金	420,000	420,000	0	国庫補助金等特別積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	59,000,098	59,000,080	18
退職手当積立基金預け金	35,508,530	32,024,450	3,484,080	在宅福祉サービス事業積立金	30,000,000	30,000,000	0
退職共済事業管理資産			0	福祉事業積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	482,028	397,992	84,036	施設整備等積立金	2,000,000	2,000,000	0
長期預り金積立資産			0	災害対策積立金	17,000,098	17,000,080	18
在宅福祉サービス事業積立資産	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	41,728,637	46,899,978	-5,171,341
福祉事業積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-5,171,323	-4,109,464	-1,061,859
施設整備等積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
災害対策積立資産	17,000,098	17,000,080	18				
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	102,728,735	107,900,058	-5,171,323
資産の部合計	142,000,761	143,785,793	-1,785,032	負債及び純資産の部合計	142,000,761	143,785,793	-1,785,032