

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	39,630,290	26,677,625	12,952,665	流動負債	22,476,838	15,186,030	7,290,808
現金預金	20,888,940	10,421,634	10,467,306	短期運営資金借入金			0
事業未収金	6,175,774	6,314,983	-139,209	事業未払金	5,312,993	5,262,322	50,671
未収金	11,944,139	9,608,491	2,335,648	その他の未払金		361,200	-361,200
未収補助金	414,500		414,500	支払手形			0
立替金	160,348	171,071	-10,723	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
前払費用	46,589	161,446	-114,857	役員等短期借入金	3,200,000	3,300,000	-100,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,966,000		2,966,000
その他の流動資産			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
貸倒引当金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,501,212		8,501,212
				1年以内返済予定リース債務			0
				1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				未払費用		5,262,322	-5,262,322
				預り金	250,553	1,786	248,767
				職員預り金	161,180		161,180
				前受金			0
				前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				未払消費税等	2,084,900	998,400	1,086,500
				その他の流動負債			0
固定資産	132,134,846	148,592,340	-16,457,494	固定負債	51,897,373	59,529,929	-7,632,556
基本財産	93,807,528	101,672,238	-7,864,710	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	20,100,000	20,100,000	0	設備資金借入金	4,784,000	14,830,000	-10,046,000
建物	73,707,528	81,572,238	-7,864,710	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	47,113,373	44,699,929	2,413,444
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	38,327,318	46,920,102	-8,592,784	役員等長期借入金			0
土地	22,081,850	22,081,850	0	退職給付引当金			0
建物	7,889,540	10,838,659	-2,949,119	役員退職慰労引当金			0
構築物	2	2	0	長期未払金			0
機械及び装置	6,091,447	11,386,838	-5,295,391	長期預り金			0
車輜運搬具	6	5	1	その他の固定負債			0
器具及び備品	139,735	2	139,733	負債の部合計	74,374,211	74,715,959	-341,748
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	104,738	301,373	-196,635	基本金	33,510,946	33,510,946	0
ソフトウェア			0	第1号基本金	33,510,946	33,510,946	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	40,253,222	46,190,573	-5,937,351
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金			0
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	23,626,757	25,813,436	-2,186,679
差入保証金	10,000		10,000	(うち当期活動増減差額)	-2,186,679	-2,566,585	379,906
長期前払費用			0				
水道分担金		301,373	-301,373	純資産の部合計	97,390,925	105,514,955	-8,124,030
その他の固定資産	2,000,000	2,000,000	0				
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	171,765,136	180,230,914	-8,465,778
資産の部合計	171,765,136	175,269,965	-3,504,829				