

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	108,796,177	101,766,341	7,029,836	流動負債	16,533,229	16,070,859	462,370
現金預金	90,820,723	80,377,379	10,443,344	事業未払金	5,319,892	4,612,430	707,462
事業未収金	17,684,415	21,126,048	-3,441,633	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品	285,934	257,809	28,125	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
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,339,287	9,528,429	-189,142
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	預り金	52,050		52,050
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	1,822,000	1,930,000	-108,000
仮払金	5,105	5,105	0				
貸倒引当金			0				
固定資産	197,955,884	209,114,251	-11,158,367	固定負債	36,922,313	45,454,800	-8,532,487
基本財産	183,464,958	194,436,531	-10,971,573	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	65,102,605	65,102,605	0	設備資金借入金	28,465,413	37,804,700	-9,339,287
建物	333,913,798	333,913,798	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
減価償却累計額	-216,551,445	-205,579,872	-10,971,573	退職給付引当金	4,956,900	4,250,100	706,800
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	保証金預り金	3,500,000	3,400,000	100,000
その他の固定資産	14,490,926	14,677,720	-186,794	負債の部合計	53,455,542	61,525,659	-8,070,117
建物	7,229,880	7,229,880	0				
器具及び備品	9,808,249	9,456,249	352,000	純資産の部			
権利	34,650	34,650	0	基本金	65,812,000	65,812,000	0
ソフトウェア	162,000	378,000	-216,000	第1号基本金	50,812,000	50,812,000	0
減価償却累計額	-8,600,318	-7,187,720	-1,412,598	第3号基本金	15,000,000	15,000,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	51,233,219	56,020,170	-4,786,951
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	600,237	237	600,000
退職給付引当資産	4,956,900	4,250,100	706,800	施設・設備整備積立金	600,237	237	600,000
施設整備積立預金	600,237	237	600,000	次期繰越活動増減差額	135,651,063	127,522,526	8,128,537
長期前払費用	289,328	506,324	-216,996	(うち当期活動増減差額)	8,728,537	7,818,193	910,344
貸倒引当金			0	純資産の部合計	253,296,519	249,354,933	3,941,586
資産の部合計	306,752,061	310,880,592	-4,128,531	負債及び純資産の部合計	306,752,061	310,880,592	-4,128,531