

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	86,160,849	93,054,952	-6,894,103	流動負債	5,089,508	4,256,386	833,122
現金預金	74,333,250	81,017,562	-6,684,312	事業未払金	5,004,153	4,194,360	809,793
事業未収金	11,533,229	11,590,422	-57,193	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			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
未収補助金	101,800	157,790	-55,990	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
立替金			0	未払費用			0
前払金	192,570	289,178	-96,608	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	85,355	62,026	23,329
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
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				
固定資産	263,882,466	268,625,909	-4,743,443	固定負債	0	0	0
基本財産	138,059,642	148,879,305	-10,819,663	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	37,090,459	37,090,459	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	100,969,183	111,788,846	-10,819,663	その他の固定負債			0
その他の固定資産	125,822,824	119,746,604	6,076,220	負債の部合計	5,089,508	4,256,386	833,122
土地			0				
建物	469,852	516,909	-47,057	純資産の部			0
構築物	2	2	0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	40,541,949	46,344,623	-5,802,674
車輛運搬具	530,563	1,171,843	-641,280	その他の積立金	121,901,644	115,901,644	6,000,000
器具及び備品	2,832,779	2,068,222	764,557	人件費積立金	20,900,000	20,900,000	0
権利	87,984	87,984	0	設備整備等積立金	101,001,644	95,001,644	6,000,000
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	182,510,214	195,178,208	-12,667,994
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-6,667,994	784,215	-7,452,209
人件費積立資産	20,900,000	20,900,000	0				
設備整備等積立資産	101,001,644	95,001,644	6,000,000				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	344,953,807	357,424,475	-12,470,668
資産の部合計	350,043,315	361,680,861	-11,637,546	負債及び純資産の部合計	350,043,315	361,680,861	-11,637,546