

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	65,792,773	62,477,021	3,315,752	流動負債	6,730,050	6,279,491	450,559
現金預金	36,935,025	34,106,049	2,828,976	事業未払金	6,264,830	5,830,111	434,719
事業未収金	14,818,762	15,084,902	-266,140	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	14,008,246	13,255,330	752,916	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
前払金	30,740	30,740	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	職員預り金	255,220	239,380	15,840
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金	210,000	210,000	0
貸倒引当金			0				
固定資産	472,826,916	473,501,919	-675,003	固定負債	4,015,916	3,460,856	555,060
基本財産	147,224,065	152,519,693	-5,295,628	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	53,450,000	53,450,000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	92,774,065	98,069,693	-5,295,628	退職給付引当金	4,015,916	3,460,856	555,060
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	10,745,966	9,740,347	1,005,619
その他の固定資産	325,602,851	320,982,226	4,620,625				
建物	47,447,601	50,210,183	-2,762,582	純資産の部			
構築物	1,427,316	1,687,955	-260,639	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	10,041,012	12,611,512	-2,570,500	基金	182,486,000	182,486,000	0
車輛運搬具	2,176,949	3,453,642	-1,276,693	安定運営基金	182,486,000	182,486,000	0
器具及び備品	1,704,900	3,600,432	-1,895,532	国庫補助金等特別積立金	852,894	1,226,199	-373,305
建設仮勘定			0	その他の積立金	76,023,358	63,023,358	13,000,000
権利	191,023	260,368	-69,345	安定運営積立金	1,323,358	1,323,358	0
ソフトウェア	88,776	187,920	-99,144	施設整備等積立金	53,400,000	40,400,000	13,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	工賃変動積立金	8,800,000	8,800,000	0
退職給付引当資産	4,015,916	3,460,856	555,060	設備等整備積立金	11,500,000	11,500,000	0
安定運営基金積立資産	182,486,000	182,486,000	0	人件費積立金			0
安定運営積立資産	1,323,358	1,323,358	0	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
施設整備等積立資産	53,400,000	40,400,000	13,000,000	次期繰越活動増減差額	267,511,471	278,503,036	-10,991,565
工賃変動積立資産	8,800,000	8,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,008,435	7,064,064	-5,055,629
設備等整備積立資産	11,500,000	11,500,000	0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	527,873,723	526,238,593	1,635,130
資産の部合計	538,619,689	535,978,940	2,640,749	負債及び純資産の部合計	538,619,689	535,978,940	2,640,749