

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	112,843,313	110,426,148	2,417,165	流動負債	22,596,515	23,647,516	-1,051,001
現金預金	67,081,597	65,302,695	1,778,902	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	19,293,802	19,027,878	265,924
事業未収金	32,093,994	11,005,265	21,088,729	その他の未払金			0
未収金	8,518,697	27,888,897	-19,370,200	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品	302,342	300,512	1,830	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	134,758		134,758	未払費用			0
前払金	1,429,960	1,869,768	-439,808	未返還金		436,576	-436,576
前払費用			0	預り金	262,900	262,100	800
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			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	仮受金	3,039,813	3,920,962	-881,149
生活福祉資金会計貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金	3,293,177	4,068,573	-775,396	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-11,212	-9,562	-1,650				
固定資産	171,405,916	165,506,904	5,899,012	固定負債	129,416,250	121,772,560	7,643,690
基本財産	3,000,000	3,000,000		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	3,000,000	3,000,000		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	168,405,916	162,506,904	5,899,012	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	5	5		退職給付引当金	129,416,250	121,772,560	7,643,690
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	3	3		長期未払金			0
車輛運搬具	1,072,907	2,160,193	-1,087,286	長期預り金			0
器具及び備品	24	22,619	-22,595	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	152,012,765	145,420,076	6,592,689
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券			0	基金	44,006,368	43,217,735	788,633
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	福祉基金	44,006,368	43,217,735	788,633
長期貸付金	3,709,000	3,724,000	-15,000	国庫補助金等特別積立金	496,470	1,036,747	-540,277
生活福祉資金会計長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	496,470	1,036,747	-540,277
退職手当積立基金預け金	84,207,990	79,012,590	5,195,400	その他の積立金	18,877,999	18,877,999	0
退職共済事業管理資産			0	減価償却積立金	8,877,000	8,877,000	0
退職給付引当資産	16,642,980	15,603,480	1,039,500	介護保険事業積立金	10,000,999	10,000,999	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	65,855,627	64,380,495	1,475,132
福祉基金積立資産	44,006,368	43,217,735	788,633	(うち当期活動増減差額)	1,475,132	4,613,341	-3,138,209
減価償却積立資産	8,877,000	8,877,000	0				
介護保険事業積立資産	10,000,999	10,000,999	0				
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	-111,360	-111,720	360	純資産の部合計	132,236,464	130,512,976	1,723,488
資産の部合計	284,249,229	275,933,052	8,316,177	負債及び純資産の部合計	284,249,229	275,933,052	8,316,177