

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 | 52,892,062 | 54,671,398 | -1,779,336 | 流動負債 | 3,368,147 | 2,302,227 | 1,065,920 |
| 現金預金 | 41,128,443 | 42,793,729 | -1,665,286 | 事業未払金 | 534,280 | 506,089 | 28,191 |
| 事業未収金 | 11,507,730 | 11,573,990 | -66,260 | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 商品・製品 | 255,889 | 303,679 | -47,790 | 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 | 未払費用 | 479,370 | 453,432 | 25,938 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | | | 0 | 預り金 | 4,084 | | 4,084 |
| 仮払金 | | | 0 | 職員預り金 | 450,413 | 442,706 | 7,707 |
| 貸倒引当金 | | | 0 | 賞与引当金 | 1,900,000 | 900,000 | 1,000,000 |
| | 68,512,453 | 65,904,817 | 2,607,636 | 固定負債 | 12,267,912 | 6,327,806 | 5,940,106 |
| 固定資産 | 29,331,656 | 32,336,338 | -3,004,682 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 4,042,285 | 4,042,285 | 0 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 23,289,371 | 26,294,053 | -3,004,682 | リース債務 | 6,543,400 | | 6,543,400 |
| 定期預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 5,724,512 | 6,327,806 | -603,294 |
| その他の固定資産 | 39,180,797 | 33,568,479 | 5,612,318 | 負債の部合計 | 15,636,059 | 8,630,033 | 7,006,026 |
| 構築物 | 1 | 1 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 機械及び装置 | | | 0 | 基本金 | 18,770,317 | 18,770,317 | 0 |
| 車輛運搬具 | 9,909,979 | 4,809,914 | 5,100,065 | 国庫補助金等特別積立金 | 5,764,979 | 6,697,182 | -932,203 |
| 器具及び備品 | 1,690,213 | 2,074,666 | -384,453 | その他の積立金 | 21,811,992 | 20,311,992 | 1,500,000 |
| 人件費積立資産 | 5,474 | 5,474 | 0 | 人件費積立金 | 5,474 | 5,474 | 0 |
| 修繕積立資産 | 1,283,857 | 1,283,857 | 0 | 修繕積立金 | 1,283,857 | 1,283,857 | 0 |
| 施設整備積立資産 | 17,519,851 | 16,519,851 | 1,000,000 | 施設整備積立金 | 17,519,851 | 16,519,851 | 1,000,000 |
| 車両購入積立資産 | 3,002,810 | 2,502,810 | 500,000 | 車両購入積立金 | 3,002,810 | 2,502,810 | 500,000 |
| 退職給付積立資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 59,421,168 | 66,166,691 | -6,745,523 |
| 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) | -5,245,523 | 2,712,526 | -7,958,049 |
| 退職給付引当資産 | 5,724,512 | 6,327,806 | -603,294 | 純資産の部合計 | 105,768,456 | 111,946,182 | -6,177,726 |
| 長期前払費用 | 44,100 | 44,100 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 121,404,515 | 120,576,215 | 828,300 |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 121,404,515 | 120,576,215 | 828,300 | | | | |