

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	269,658,511	273,410,307	-3,751,796	流動負債	40,399,690	43,938,382	-3,538,692
現金預金	199,075,934	208,797,198	-9,721,264	事業未払金	4,927,828	4,614,024	313,804
事業未収金	65,636,208	64,465,047	1,171,161	その他の未払金	7,973,231	8,955,269	-982,038
未収金	85,400	30,400	55,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	4,337,114	44,666	4,292,448	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
未収収益	523,855	72,996	450,859	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	0	0	未払費用			0
前払金	0	0	0	預り金	3,000	3,000	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	4,517,631	3,796,089	721,542
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	22,978,000	26,570,000	-3,592,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	418,451,649	441,263,616	-22,811,967	固定負債	0	0	0
基本財産	377,495,373	395,879,617	-18,384,244	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	167,240,820	167,240,820	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	210,254,553	228,638,797	-18,384,244	その他の固定負債			0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	40,399,690	43,938,382	-3,538,692
その他の固定資産	40,956,276	45,383,999	-4,427,723	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	97,736,500	97,736,500	0
建物	235,211	326,209	-90,998	国庫補助金等特別積立金	145,480,746	157,227,342	-11,746,596
構築物	11,149,388	12,622,723	-1,473,335	その他の積立金			0
機械及び装置	9,279,084	10,929,307	-1,650,223	次期繰越活動増減差額	404,493,224	415,771,699	-11,278,475
車輜運搬具	7,504,821	9,379,006	-1,874,185	(うち当期活動増減差額)	-11,278,475	-36,141,246	24,862,771
器具及び備品	11,517,570	10,284,088	1,233,482				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	383,682	395,206	-11,524				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	585,400	1,156,400	-571,000				
その他の固定資産	301,120	291,060	10,060				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	688,110,160	714,673,923	-26,563,763	純資産の部合計	647,710,470	670,735,541	-23,025,071
				負債及び純資産の部合計	688,110,160	714,673,923	-26,563,763