

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	14,749,715	37,624,070	-22,874,355	流動負債	971,168	21,792,486	-20,821,318
現金預金	11,650,820	13,636,705	-1,985,885	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	2,935,643	2,846,400	89,243	その他の未払金	971,168	21,726,541	-20,755,373
未収金		21,038,370	-21,038,370	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			0	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	12,793		12,793	未払費用			0
前払金	150,459	102,595	47,864	未返還金			0
前払費用			0	預り金			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		65,945	-65,945
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			0
生活福祉資金会計貸付金			0	賞与引当金			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				
徴収不能引当金			0				
固定資産	37,380,333	31,120,719	6,259,614	固定負債	5,154,000	16,794,232	-11,640,232
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	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	1,000,000	1,000,000	0	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	36,380,333	30,120,719	6,259,614	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			0	退職給付引当金		11,958,232	-11,958,232
構築物			0	福利協会退職給与引当金	5,154,000	4,836,000	318,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	3,102,467	539,702	2,562,765	長期未払金			0
器具及び備品	545,174	675,059	-129,885	長期預り金			0
建設仮勘定			0	退職共済預り金			0
有形リース資産			0	その他の固定負債			0
権利			0	負債の部合計	6,125,168	38,586,718	-32,461,550
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基金	12,111,841	12,111,726	115
長期貸付金			0	社会福祉基金	12,111,841	12,111,726	115
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	1,694,453	326,670	1,367,783
退職手当積立基金預け金			0	その他の積立金	15,457,281	0	15,457,281
退職共済事業管理資産			0	退職共済積立金	15,457,281	15,457,281	0
退職給付引当資産	5,154,000	4,836,000	318,000	次期繰越活動増減差額	15,741,305	16,719,675	-978,370
社会福祉基金積立資産	2,111,841	2,111,726	115	(うち当期活動増減差額)	14,478,911	-3,386,753	17,865,664
退職共済積立資産	15,457,281	11,958,232	3,499,049				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	9,570		9,570				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	52,130,048	68,744,789	-16,614,741	純資産の部合計	46,004,880	30,158,071	15,846,809
				負債及び純資産の部合計	52,130,048	68,744,789	-16,614,741