

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	77,449,592	95,113,950	-17,664,358	流動負債	33,438,511	48,109,643	-14,671,132
現金預金	32,867,869	43,073,699	-10,205,830	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	37,374	29,435	7,939	その他の未払金			0
未収金	42,078,101	46,149,738	-4,071,637	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助・受託金	1,245,951	4,624,676	-3,378,725	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	166,229	163,920	2,309	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品	1,588	1,588	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
商品・製品	60,849	119,237	-58,388	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	210,553	205,729	4,824	1年以内返済予定リース債務			0
前払金	392,960	318,090	74,870	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	388,118	427,838	-39,720	未払費用	25,740,514	32,567,902	-6,827,388
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未返還金	6,234,869	14,134,507	-7,899,638
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金	1,317,889	1,085,703	232,186
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	145,239	321,531	-176,292
短期貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金			0
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
仮払消費税			0	仮受金消費税			0
固定資産	379,229,075	349,942,748	29,286,327	固定負債	137,049,468	116,964,704	20,084,764
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
特定預金	1,500,000	1,500,000	0	設備資金借入金			0
その他の固定資産	377,729,075	348,442,748	29,286,327	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
預託金	14,330	14,330	0	長期運営資金借入金			0
車輜運搬具	112,871	234,568	-121,697	貸付事業資金借入金	2,375,745	2,375,745	0
器具及び備品	2,310,307	3,028,578	-718,271	リース債務	0	467,424	-467,424
減価償却累計額 △			0	退職給付引当金	134,673,723	114,121,535	20,552,188
有形リース資産			0	長期未払金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア	1,066,514	1,298,502	-231,988	負債の部合計	170,487,979	165,074,347	5,413,632
無形リース資産			0				
投資有価証券	251,859,000	251,859,000	0	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金	1,500,000	1,500,000	0
長期貸付金	468,963	330,463	138,500	基本金	1,500,000	1,500,000	0
退職給付引当資産	108,567,079	88,991,495	19,575,584	基金	254,430,902	254,544,812	-113,910
長期預り金積立資産			0	社会福祉基金	254,430,902	254,544,812	-113,910
社会福祉基金積立資産	2,571,902	2,685,812	-113,910	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
経営安定化積立資産	10,758,109		10,758,109	国庫補助金等特別積立金			0
差入保証金			0	その他の積立金	10,758,109	0	10,758,109
長期前払費用			0	社会福祉基金積立金			0
その他の固定資産			0	その他の積立金	10,758,109		10,758,109
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額	19,240,782	24,198,434	-4,957,652
			0	(うち当期活動増減差額)	5,266,447	683,794	4,582,653
			0	純資産の部合計	285,929,793	280,243,246	5,686,547
資産の部合計	456,678,667	445,056,698	11,621,969	負債及び純資産の部合計	456,417,772	445,317,593	11,100,179