

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	25,076,861	35,463,928	-10,387,067	流動負債	9,715,507	17,123,675	-7,408,168
現金預金	17,457,083	19,304,158	-1,847,075	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,682,100	16,959,703	-7,277,603
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	7,619,778	16,159,770	-8,539,992	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			0	未払費用			0
前払金			0	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	33,407	163,972	-130,565
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	50,630,147	43,862,600	6,767,547	固定負債	44,780,220	41,396,470	3,383,750
基本財産	1,000,000	1,000,000		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	1,000,000	1,000,000		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	49,630,147	42,862,600	6,767,547	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	44,780,220	41,396,470	3,383,750
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	814,361	1,062,809	-248,448	長期預り金			0
器具及び備品	902,776	869,421	33,355	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	54,495,727	58,520,145	-4,024,418
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	2,000,000	2,000,000	0
投資有価証券			0	基金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	13,000,000	8,000,000	5,000,000
生活福祉資金会計長期貸付金			0	財政調整積立金	13,000,000	8,000,000	5,000,000
退職手当積立基金預け金	34,913,010	32,930,370	1,982,640	次期繰越活動増減差額	6,211,281	10,806,383	-4,595,102
退職共済事業管理資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,788,648	5,140,204	-1,351,556
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
財政調整積立資産	13,000,000	8,000,000	5,000,000				
その他積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	75,707,008	79,326,528	-3,619,520	純資産の部合計	21,211,281	20,806,383	404,898
				負債及び純資産の部合計	75,707,008	79,326,528	-3,619,520