

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	87,095,302	85,932,721	1,162,581	流動負債	5,862,993	6,561,723	-698,730
現金預金	70,271,580	69,632,695	638,885	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	2,350,337	3,859,993	-1,509,656
未収金	14,978,427	15,071,975	-93,548	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	0	0	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
未収収益	0	0	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
貯蔵品	0	0	0	未払費用			0
商品・製品	1,255,280	565,530	689,750	預り金			0
仕掛品	93,961	465,340	-371,379	職員預り金	47,056	58,730	-11,674
原材料	496,054	197,181	298,873	前受金			0
立替金	0	0	0	前受収益			0
前払金	0	0	0	賞与引当金	3,465,600	2,643,000	822,600
前払費用	0	0	0	その他の流動負債			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	0	0				
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				
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	115,532,483	116,764,282	-1,231,799	固定負債	0	0	0
基本財産	56,394,981	57,045,381	-650,400	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	40,000,000	40,000,000	0	設備資金借入金			0
建物	16,394,981	17,045,381	-650,400	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	59,137,502	59,718,901	-581,399	長期預り金			0
土地	0	0	0	その他の固定負債			0
建物	72,608	97,502	-24,894	負債の部合計	5,862,993	6,561,723	-698,730
構築物	0	0	0				
車輜運搬具	1,210,005	1,674,644	-464,639	純資産の部			
器具及び備品	330,053	424,219	-94,166	基本金	25,624,685	25,624,685	0
建設仮勘定	0	0	0	1号基本金	22,498,508	22,498,508	0
権利	0	0	0	3号基本金	3,126,177	3,126,177	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	7,448,748	8,101,158	-652,410
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	57,523,686	57,522,536	1,150
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	106,167,673	104,886,901	1,280,772
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,280,772	4,719,711	-3,438,939
長期預り金積立資産	57,523,686	57,522,536	1,150				
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	196,764,792	196,135,280	629,512
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	1,150	1,150	0	負債及び純資産の部合計	202,627,785	202,697,003	-69,218
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	202,627,785	202,697,003	-69,218				