

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	17,339,969	16,251,010	1,088,959	流動負債	2,267,760	2,252,622	15,138
現金預金	4,819,881	12,183,378	-7,363,497	短期運営資金借入金		0	0
事業未収金		0	0	事業未払金	1,969,987	1,832,680	137,307
未収金	2,427,356	763,249	1,664,107	その他の未払金		0	0
未収補助金	9,717,984	3,226,896	6,491,088	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	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	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
立替金		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
前払金	297,261	0	297,261	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
前払費用		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	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	未払費用		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	未返還金		98,368	-98,368
仮払金	77,487	77,487	0	預り金	68,905	68,905	0
その他の流動資産		0	0	職員預り金	228,868	252,669	-23,801
貸倒引当金			0	前受金		0	0
徴収不能引当金		0	0	前受収益		0	0
				仮受金		0	0
				賞与引当金		0	0
				その他の流動負債		0	0
固定資産	8,240,314	9,053,494	-813,180	固定負債	1,075,710	1,686,500	-610,790
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	設備資金借入金		0	0
その他の固定資産	6,240,314	7,053,494	-813,180	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
構築物	77,490	77,490	0	長期運営資金借入金		0	0
機械及び装置	1	1	0	退職給付引当金	1,075,710	1,686,500	-610,790
車輛運搬具	5	5	0	長期未払金		0	0
器具及び備品	327,848	530,238	-202,390	その他の固定負債		0	0
権利		0	0	負債の部合計	3,343,470	3,939,122	-595,652
ソフトウェア		0	0	純資産の部			
預託金	9,260	9,260	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基金		0	0
貸付事業等貸付金	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	107,921	163,841	-55,920
退職給付引当資産	1,075,710	1,686,500	-610,790	その他の積立金	4,700,000	4,700,000	0
人件費積立資産		0	0	人件費積立金		0	0
修繕積立資産	300,000	300,000	0	修繕積立金	300,000	300,000	0
備品等購入積立資産	300,000	300,000	0	備品等購入積立金	300,000	300,000	0
その他の積立資産	4,100,000	4,100,000	0	その他の積立金	4,100,000	4,100,000	0
その他の固定資産		0	0	次期繰越活動増減差額	15,428,892	14,501,541	927,351
貸倒引当金			0	(うち当期活動増減差額)	927,351	1,595,909	-668,558
				純資産の部合計	22,236,813	21,365,382	871,431
資産の部合計	25,580,283	25,304,504	275,779	負債及び純資産の部合計	25,580,283	25,304,504	275,779