

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	124,831,212	132,226,479	-7,395,267	流動負債	47,537,887	47,946,813	-408,926
現金	89,890	45,093	44,797	事業未払金	41,115,347	44,486,134	-3,370,787
預貯金	46,566,855	42,919,552	3,647,303	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	77,778,447	88,707,674	-10,929,227	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
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	396,020	554,160	-158,140	1年以内返済予定リース債務	2,767,728	0	2,767,728
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	368,752	347,065	21,687
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	3,286,060	3,113,614	172,446
仮払金		0	0	仮受金		0	0
その他の流動資産		0	0	その他の流動負債		0	0
貸倒引当金			0				
固定資産	201,038,540	208,077,136	-7,038,596	固定負債	52,757,547	61,443,541	-8,685,994
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物		0	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	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金	850,000	850,000	0
投資有価証券		0	0	リース債務	2,779,183	8,237,474	-5,458,291
その他の固定資産	198,038,540	205,077,136	-7,038,596	退職給付引当金	49,128,364	52,356,067	-3,227,703
建物	575,101	760,412	-185,311	退職共済預り金			0
構築物	1	1	0	その他の固定負債		0	0
機械及び装置		0	0	負債の部合計	100,295,434	109,390,354	-9,094,920
車輛運搬具	1,651,773	591,216	1,060,557	純資産の部			
器具及び備品	501,954	464,137	37,817	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産		0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
リース資産	5,326,943	8,013,361	-2,686,418	基金	137,344,317	140,981,855	-3,637,538
無形リース資産			0	社会福祉基金	132,322,980	135,960,598	-3,637,618
投資有価証券		0	0	ボランティア基金	5,021,337	5,021,257	80
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	1,492,338	616,053	876,285
長期貸付金	464,000	464,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,492,338	616,053	876,285
退職手当積立基金預け金		0	0	その他の積立金	4,437,946	4,437,946	0
退職給付引当資産	47,736,505	49,364,208	-1,627,703	介護保険事業積立金	4,437,946	4,437,946	0
長期預り金積立資産		0	0	次期繰越活動増減差額	79,299,717	81,877,407	-2,577,690
社会福祉基金積立資産	132,322,980	135,960,598	-3,637,618	次期繰越活動増減差額	79,299,717	81,877,407	-2,577,690
ボランティア基金積立資産	5,021,337	5,021,257	80	(うち当期活動増減差額)	-6,215,228	5,942,330	-12,157,558
介護保険事業積立資産	4,437,946	4,437,946	0				
その他の固定資産		0	0	純資産の部合計	225,574,318	230,913,261	-5,338,943
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	325,869,752	340,303,615	-14,433,863
資産の部合計	325,869,752	340,303,615	-14,433,863				