

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	37,488,475	64,146,694	-26,658,219	流動負債	12,001,517	34,663,317	-22,661,800
現金預金			0	事業未払金	6,301,645	6,451,436	-149,791
現金	174,632	138,066	36,566	その他の未払金			0
預金	20,471,136	26,685,164	-6,214,028	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	16,479,386	15,302,341	1,177,045	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
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,212,000	4,212,000	0
未収補助金			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
立替金	10,641	37,502	-26,861	1年以内支払予定長期未払金	501,787	1,481,325	-979,538
前払費用			0	未払費用			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	預り金		75,494	-75,494
1年以内費用代長期前払費用	352,680	352,680	0	職員預り金	986,085	812,121	173,964
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	サービス区分借入金		21,630,941	-21,630,941
サービス区分貸付金		21,630,941	-21,630,941				
貸倒引当金			0				
固定資産	145,784,830	155,875,110	-10,090,280	固定負債	21,018,500	25,732,287	-4,713,787
基本財産	66,833,527	68,698,764	-1,865,237	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	19,827,997	19,827,997	0	設備資金借入金	20,681,000	24,893,000	-4,212,000
建物	47,005,530	48,870,767	-1,865,237	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	78,951,303	87,176,346	-8,225,043	長期未払金		501,787	-501,787
土地	45,216,492	45,216,492	0	長期預り金	337,500	337,500	0
建物	22,070,765	25,889,668	-3,818,903	負債の部合計	33,020,017	60,395,604	-27,375,587
構築物	5,302,920	6,397,444	-1,094,524	純資産の部			
車輜運搬具	618,725	1,113,697	-494,972	基本金	41,825,024	41,825,024	0
器具及び備品	3,812,122	6,064,859	-2,252,737	第一号基本金	34,197,387	34,197,387	0
権利	130,440	130,440	0	第二号基本金	1,500,000	1,500,000	0
ソフトウェア	281,640	492,867	-211,227	第三号基本金	6,127,637	6,127,637	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	30,243,289	32,030,610	-1,787,321
長期前払費用	1,518,199	1,870,879	-352,680	国庫補助金等特別積立金	30,243,289	32,030,610	-1,787,321
貸倒引当金			0	その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	78,184,975	85,770,566	-7,585,591
				次期繰越活動増減差額	78,184,975	85,770,566	-7,585,591
				(うち当期活動増減差額)	-7,585,591	-4,405,136	-3,180,455
				純資産の部合計	150,253,288	159,626,200	-9,372,912
資産の部合計	183,273,305	220,021,804	-36,748,499	負債及び純資産の部合計	183,273,305	220,021,804	-36,748,499