

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	204,176,111	223,991,581	-19,815,470	流動負債	58,119,764	58,388,676	-268,912
現金預金	119,658,421	138,051,755	-18,393,334	短期運営資金借入金			0
事業未収金	80,139,535	85,735,346	-5,595,811	事業未払金	26,062,211	21,944,823	4,117,388
未収補助金	4,281,435	41,000	4,240,435	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	76,340	148,300	-71,960	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
前払費用	20,380	15,180	5,200	1年以内返済予定設備資金借入金	10,008,000	10,008,000	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	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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	6,681	4,153,179	-4,146,498
貸倒引当金			0	職員預り金	1,037,089	1,127,890	-90,801
				賞与引当金	21,005,783	21,154,784	-149,001
固定資産	854,764,987	896,093,107	-41,328,120	固定負債	135,782,000	145,790,000	-10,008,000
基本財産	815,011,278	853,489,882	-38,478,604	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	103,052,594	103,052,594	0	設備資金借入金	135,782,000	145,790,000	-10,008,000
建物	711,958,684	750,437,288	-38,478,604	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	39,753,709	42,603,225	-2,849,516	負債の部合計	193,901,764	204,178,676	-10,276,912
構築物	2,441,642	3,234,745	-793,103	純資産の部			
車輜運搬具	17	17	0	基本金	163,512,472	163,512,472	0
器具及び備品	31,569,100	32,301,555	-732,455	国庫補助金等特別積立金	162,712,224	172,332,570	-9,620,346
ソフトウェア	5,649,510	6,968,743	-1,319,233	次期繰越活動増減差額	538,814,638	580,060,970	-41,246,332
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-41,246,332	-4,205,382	-37,040,950
預託金	61,340	61,340	0				
差入保証金	600	600	0				
その他の固定資産	31,500	36,225	-4,725				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	865,039,334	915,906,012	-50,866,678
資産の部合計	1,058,941,098	1,120,084,688	-61,143,590	負債及び純資産の部合計	1,058,941,098	1,120,084,688	-61,143,590