

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	72,374,783	65,302,534	7,072,249	流動負債	7,150,261	8,301,704	-1,151,443
現金預金	67,306,663	60,221,913	7,084,750	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,877,643	7,254,996	-2,377,353
事業未収金	4,615,720	4,668,327	-52,607	その他の未払金			0
未収金			0	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	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
未収収益			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
受取手形			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	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	1,490,091	0	1,490,091
原材料			0	未返還金			0
立替金	99,724	199,924	-100,200	預り金	24,860	198,600	-173,740
前払金		5,966	-5,966	職員預り金	757,667	848,108	-90,441
前払費用			0	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
生活福祉資金会計貸付金			0				
仮払金	352,676	206,404	146,272	固定負債	20,375,480	41,676,400	-21,300,920
その他の流動資産			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
徴収不能引当金			0	リース債務			0
固定資産	83,089,716	104,280,809	-21,191,093	生活福祉資金会計長期借入金			0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	20,375,480	41,676,400	-21,300,920
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金			0
その他の固定資産	82,089,716	103,280,809	-21,191,093	退職共済預り金			0
車輜運搬具	916,157	1,507,555	-591,398	その他の固定負債			0
器具及び備品	951,979	250,754	701,225	負債の部合計	27,525,741	49,978,104	-22,452,363
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券（その他）			0	1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券			0	基金	52,836,100	52,836,100	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	福祉基金	50,836,100	50,836,100	0
長期貸付金			0	介護保険財政安定化基金	2,000,000	2,000,000	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	408,000	696,000	-288,000
退職手当積立基金預け金	17,125,540	36,545,640	-19,420,100	その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
退職共済事業管理資産			0	事業運営安定積立金	7,000,000	7,000,000	0
退職給付引当資産	3,249,940	5,130,760	-1,880,820	次期繰越活動増減差額	66,694,658	58,073,139	8,621,519
事業運営安定積立資産	7,000,000	7,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,621,519	4,242,560	4,378,959
福祉基金積立資産	50,836,100	50,836,100	0				
介護保険財政安定化基金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	127,938,758	119,605,239	8,333,519
出資金	10,000	10,000	0	負債及び純資産の部合計	155,464,499	169,583,343	-14,118,844
貸付事業貸付金			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	155,464,499	169,583,343	-14,118,844				