

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	128,061,971	152,052,790	-23,990,819	流動負債	31,500,004	24,692,052	6,807,952
現金預金	91,965,035	104,380,032	-12,414,997	事業未払金	13,696,337	8,400,831	5,295,506
事業未収金	34,831,243	46,604,688	-11,773,445	その他の未払金	1,380,356	1,578,414	-198,058
未収金	2,600		2,600	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品	608,812	488,395	120,417	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	30,000	50,000	-20,000	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
前払費用	624,281	529,675	94,606	未払費用	1,670,759	2,099,358	-428,599
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			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	1,345,282	1,529,449	-184,167
仮払金			0	賞与引当金	13,407,270	11,084,000	2,323,270
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	491,731,532	624,166,492	-132,434,960	固定負債	36,274,800	38,295,960	-2,021,160
基本財産	79,423,045	89,212,096	-9,789,051	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	18,800,000	18,800,000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	60,623,045	70,412,096	-9,789,051	退職給付引当金	36,274,800	38,295,960	-2,021,160
その他の固定資産	412,308,487	534,954,396	-122,645,909	負債の部合計	67,774,804	62,988,012	4,786,792
土地	9,800,000	9,800,000	0				
建物	35,224,788	81,387,016	-46,162,228	純資産の部			
構築物	862,727	1,021,077	-158,350	基本金	117,590,000	117,590,000	0
機械及び装置	14,228,640	15,712,020	-1,483,380	国庫補助金等特別積立金	40,256,378	46,315,217	-6,058,839
車輛運搬具	143,921	499,537	-355,616	その他の積立金	299,517,470	374,823,470	-75,306,000
器具及び備品	16,165,781	13,324,956	2,840,825	次期繰越活動増減差額	94,654,851	174,502,583	-79,847,732
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	-155,153,732	31,102,594	-186,256,326
投資有価証券	30,000	30,000	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	純資産の部合計	552,018,699	713,231,270	-161,212,571
退職給付引当資産	36,274,800	38,295,960	-2,021,160				
施設整備事業積立資産	299,517,470	374,823,470	-75,306,000	負債及び純資産の部合計	619,793,503	776,219,282	-156,425,779
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	10,360	10,360	0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	619,793,503	776,219,282	-156,425,779				