

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	2,445,750	2,209,434	236,316	流動負債	1,706,298	1,476,901	229,397
現金預金	504,258	267,942	236,316	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	595,925	595,925	0
事業未収金	1,941,492	1,941,492	0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	未返還金			0
前払費用			0	預り金			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	職員預り金	1,110,373	880,976	229,397
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
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	21,402,148	20,403,628	998,520	固定負債	6,476,160	6,476,160	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			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	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	20,402,148	19,403,628	998,520	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物	228,833	228,833	0	退職給付引当金	6,476,160	6,476,160	0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輦運搬具	79,171	79,171	0	長期預り金			0
器具及び備品			0	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利			0	負債の部合計	8,182,458	7,953,061	229,397
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	4,094,674	4,094,674	0
貸付事業貸付金	817,100	817,100	0	次期繰越活動増減差額	10,570,766	9,565,327	1,005,439
退職手当積立基金預け金			0	(うち当期活動増減差額)	1,005,439	1,582,619	-577,180
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産	16,460,970	15,462,450	998,520				
長期預り金積立資産			0				
貸付事業積立資金	50,000	50,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	2,766,074	2,766,074	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	15,665,440	14,660,001	1,005,439
資産の部合計	23,847,898	22,613,062	1,234,836	負債及び純資産の部合計	23,847,898	22,613,062	1,234,836