

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	35,929,926	30,855,561	5,074,365	流動負債	23,701,232	16,728,607	6,972,625
現金預金	5,703,698	8,215,121	-2,511,423	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,314,367	10,931,767	3,382,600
事業未収金	13,919,528	10,292,810	3,626,718	その他の未払金			0
未収金	12,960,509	9,050,226	3,910,283	未払法人税等			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			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
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
診療・療養費等材料			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
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務			0
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
立替金	3,346,191	3,297,404	48,787	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	未返還金			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	預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金	9,386,865	5,796,840	3,590,025
仮払金			0	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0	繰延税金負債			0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	19,069,292	23,373,013	-4,303,721	固定負債	0	0	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	18,069,292	22,373,013	-4,303,721	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			0	退職給付引当金			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
車輛運搬具	3,276,782	4,400,248	-1,123,466	長期預り金			0
器具及び備品	51,458	233,105	-181,647	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	繰延税金負債			0
権利			0	負債の部合計	23,701,232	16,728,607	6,972,625
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	30,000	30,000	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	2,019,791	2,712,291	-692,500
生活福祉資金会計長期貸付金			0	福祉振興基金積立資産	3,273,280	3,273,280	0
退職手当積立基金預け金			0	事業振興積立資産	4,913,458	4,913,458	0
退職共済事業管理資産			0	退職金積立資産	131,314	131,314	0
退職給付引当資産			0	備品償却積立資産			0
長期預り金積立資産			0	介護保険事業財政調整基金積立資産	6,000,000		6,000,000
差入保証金			0	その他の積立金	0	8,935,608	-8,935,608
長期前払費用			0	次期繰越活動増減差額	13,960,143	16,534,016	-2,573,873
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,573,873	2,349,174	-4,923,047
貸付事業等貸付金	393,000	456,000	-63,000				
福祉振興基金積立資産	3,273,280	3,273,280	0				
事業振興積立資産	4,913,458	4,913,458	0				
退職金積立資産	131,314	131,314	0				
備品償却積立資産			0				
その他の積立資産	0	8,935,608	-8,935,608				
介護保険事業財政調整基金積立資産	6,000,000		6,000,000				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	54,999,218	54,228,574	770,644	純資産の部合計	31,297,986	37,499,967	-6,201,981
				負債及び純資産の部合計	54,999,218	54,228,574	770,644