

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                    | 271,494,081 | 263,132,727 | 8,361,354   | 流動負債                        | 29,837,237  | 31,735,674  | -1,898,437  |
| 現金預金                    | 220,392,699 | 209,450,088 | 10,942,611  | 短期運営資金借入金                   |             |             | 0           |
| 事業未収金                   | 50,085,453  | 52,677,261  | -2,591,808  | 事業未払金                       | 17,047,753  | 15,674,283  | 1,373,470   |
| 未収金                     |             |             | 0           | その他の未払金                     |             |             | 0           |
| 未収補助金                   | 741,000     | 704,000     | 37,000      | 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           | 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                     | 274,929     | 301,378     | -26,449     | 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           |
| 前払金                     |             |             | 0           | 1年以内返済予定リース債務               | 688,176     | 688,176     | 0           |
| 前払費用                    |             |             | 0           | 未払費用                        |             |             | 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                         | 12,500      | 3,000       | 9,500       |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金         |             |             | 0           | 職員預り金                       | 2,981,808   | 4,615,215   | -1,633,407  |
| 仮払金                     |             |             | 0           | 前受金                         |             |             | 0           |
| その他の流動資産                |             |             | 0           | 前受収益                        |             |             | 0           |
| 貸倒引当金                   |             |             | 0           | 仮受金                         |             |             | 0           |
| 徴収不能引当金                 |             |             | 0           | 賞与引当金                       | 9,107,000   | 10,755,000  | -1,648,000  |
|                         |             |             | 0           | その他の流動負債                    |             |             | 0           |
| 固定資産                    | 252,676,409 | 263,302,026 | -10,625,617 | 固定負債                        | 14,049,650  | 13,851,906  | 197,744     |
| 基本財産                    | 193,076,595 | 203,396,434 | -10,319,839 | 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                      | 193,076,595 | 203,396,434 | -10,319,839 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金         |             |             | 0           |
| 定期預金                    |             |             | 0           | 長期運営資金借入金                   |             |             | 0           |
| その他の固定資産                | 59,599,814  | 59,905,592  | -305,778    | リース債務                       | 57,348      | 745,524     | -688,176    |
| 土地                      |             |             | 0           | 退職給付引当金                     | 13,992,302  | 13,106,382  | 885,920     |
| 建物                      | 28,666,376  | 30,870,006  | -2,203,630  | 役員退職慰労引当金                   |             |             | 0           |
| 構築物                     | 66,240      | 97,897      | -31,657     | その他の固定負債                    |             |             | 0           |
| 機械及び装置                  | 2,242,218   |             | 2,242,218   | 負債の部合計                      | 43,886,887  | 45,587,580  | -1,700,693  |
| 車輜運搬具                   | 1,414,204   | 779,445     | 634,759     |                             |             |             |             |
| 器具及び備品                  | 9,790,553   | 9,884,326   | -93,773     | 純資産の部                       |             |             |             |
| 建設仮勘定                   |             |             | 0           | 基本金                         | 138,823,582 | 138,823,582 | 0           |
| 有形リース資産                 | 745,524     | 1,433,700   | -688,176    | 国庫補助金等特別積立金                 | 118,672,802 | 124,891,018 | -6,218,216  |
| 権利                      | 422,095     | 441,568     | -19,463     | その他の積立金                     |             |             | 0           |
| ソフトウェア                  | 2,260,302   | 3,292,278   | -1,031,976  | 次期繰越活動増減差額                  | 222,787,219 | 217,132,573 | 5,654,646   |
| 無形リース資産                 |             |             | 0           | (うち当期活動増減差額)                | 5,654,646   | 23,186,106  | -17,531,460 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金         |             |             | 0           |                             |             |             |             |
| 退職給付引当資産                | 13,992,302  | 13,106,382  | 885,920     | 純資産の部合計                     | 480,283,603 | 480,847,173 | -563,570    |
| 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                  | 524,170,490 | 526,434,753 | -2,264,263  | 負債及び純資産の部合計                 | 524,170,490 | 526,434,753 | -2,264,263  |