

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	0	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