

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	57,751,329	61,553,375	-3,802,046	流動負債	32,433,213	31,691,197	742,016
現金預金	18,518,386	19,528,287	-1,009,901	事業未払金	29,842,901	31,008,782	-1,165,881
事業未収金	35,262,371	40,956,050	-5,693,679	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	3,792,015	1,006,450	2,785,565	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
前払金	630	630	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
前払費用	177,927	61,958	115,969	職員預り金	215,820	444,618	-228,798
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金	73,104	75,304	-2,200
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金	2,301,388	162,493	2,138,895
貸倒引当金			0				
固定資産	51,763,396	56,457,217	-4,693,821	固定負債	36,388,830	39,251,800	-2,862,970
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
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	50,763,396	55,457,217	-4,693,821	退職給付引当金	36,388,830	39,251,800	-2,862,970
車輜運搬具	764,275	692,006	72,269	負債の部合計	68,822,043	70,942,997	-2,120,954
器具及び備品	5,426,117	6,880,841	-1,454,724	純資産の部			
権利	151,440	151,440	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	202,500	472,500	-270,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
(何)減価償却累計額			0	その他の積立金	7,830,234	7,730,230	100,004
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	善意銀行福祉振興積立金	5,830,230	5,830,230	0
退職積立基金預け金	36,388,830	39,530,200	-3,141,370	福祉活動積立金	2,000,004	1,900,000	100,004
善意銀行福祉振興積立資産	5,830,230	5,830,230	0	次期繰越活動増減差額	31,862,448	38,337,365	-6,474,917
福祉活動積立資産	2,000,004	1,900,000	100,004	次期繰越活動増減差額	31,862,448	38,337,365	-6,474,917
貸倒引当金			0	(うち当期活動増減差額)	-6,374,913	209,837	-6,584,750
				純資産の部合計	40,692,682	47,067,595	-6,374,913
資産の部合計	109,514,725	118,010,592	-8,495,867	負債及び純資産の部合計	109,514,725	118,010,592	-8,495,867