

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	8,174,961	14,618,504	-6,443,543	流動負債	1,576,235	2,759,174	-1,182,939
現金預金	5,254,229	14,381,335	-9,127,106	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,042,266	1,392,228	-349,962
事業未収金	38,510	57,100	-18,590	その他の未払金			0
未収金	24,000	18,000	6,000	支払手形			0
未収補助金	2,638,000		2,638,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用		258,476	-258,476
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金		6,000	-6,000
立替金			0	職員預り金	-10,881		-10,860
前払金			0	前受金		-21	0
前払費用	220,222	162,069	58,153	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	仮受金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	賞与引当金	544,850	1,102,491	-557,641
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	20,731,597	22,307,496	-1,575,899	固定負債	19,705,798	20,689,400	-983,602
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務	209,308	822,978	-613,670
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	19,731,597	21,307,496	-1,575,899	退職給付引当金	19,496,490	19,866,422	-369,932
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	退職共済預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	183,598	624,225	-440,627	負債の部合計	21,282,033	23,448,574	-2,166,541
器具及び備品	6	31,768	-31,762				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	96,678	676,746	-580,068	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	155,485	240,295	-84,810	基金	2,000,000	2,000,000	0
無形リース資産			0	福祉基金	2,000,000	2,000,000	0
投資有価証券			0	その他の基金			0
貸付事業貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	174,062	623,566	-449,504
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	174,062	623,566	-449,504
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金			0
退職手当積立基金預け金	19,295,830	19,734,462	-438,632	次期繰越活動増減差額	4,450,463	9,853,860	-5,403,397
退職共済事業管理資産			0	(うち当期活動増減差額)	-5,403,397	3,260,114	-8,663,511
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	7,624,525	13,477,426	-5,852,901
資産の部合計	28,906,558	36,926,000	-8,019,442	負債及び純資産の部合計	28,906,558	36,926,000	-8,019,442