

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	227,300,599	161,145,352	66,155,247	流動負債	88,967,800	47,420,587	41,547,213
現金預金	183,611,354	148,646,846	34,964,508	事業未払金	3,956,912	2,112,873	1,844,039
事業未収金	658,902	1,539,319	-880,417	その他の未払金	43,076,250	11,355,700	31,720,550
未収金	41,530,876	9,699,859	31,831,017	未払法人税等	3,350,000	1,384,200	1,965,800
未収収益	9,980	6,451	3,529	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	1,489,487	1,252,877	236,610	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	0	0	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	0	0	0	1年以内返済予定リース債務		0	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	0	0	未払費用	9,294,448	8,738,056	556,392
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	未返還金	8,876,243	2,478,482	6,397,761
仮払金	0	0	0	預り金	1,183,146	1,107,484	75,662
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	1,757,589	1,776,856	-19,267
貸倒引当金	0	0	0	前受金	915,390	1,937,500	-1,022,110
				仮受金		0	0
				賞与引当金	16,557,822	16,529,436	28,386
固定資産	489,432,509	509,054,578	-19,622,069	固定負債	141,001,936	163,976,061	-22,974,125
基本財産	7,000,000	7,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金	7,000,000	7,000,000	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	482,432,509	502,054,578	-19,622,069	リース債務	8,641,716	3,251,851	5,389,865
土地	12,460,429	30,909,396	-18,448,967	退職給付引当金	132,340,220	160,704,210	-28,363,990
建物	7	7	0	長期預り金	20,000	20,000	0
構築物	257,400	376,200	-118,800	負債の部合計	229,969,736	211,396,648	18,573,088
車輜運搬具	4	192,479	-192,475				
器具及び備品	1,276,759	1,073,696	203,063	純資産の部			
有形リース資産	8,501,650	3,133,923	5,367,727	基本金	7,000,000	7,000,000	0
ソフトウェア	134,567	190,007	-55,440	基金	360,105,297	346,214,512	13,890,785
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	地域福祉基金	358,218,991	344,338,230	13,880,761
退職手当積立基金預け金	95,258,990	115,527,040	-20,268,050	災害ボランティア基金	1,886,306	1,876,282	10,024
地域福祉基金積立資産	358,218,991	344,338,230	13,880,761	国庫補助金等特別積立金	164,666	202,667	-38,001
災害ボランティア基金積立資産	1,886,306	1,876,282	10,024	その他の積立金	4,429,996	4,429,908	88
備品等購入積立資産	4,429,996	4,429,908	88	備品等購入積立金	4,429,996	4,429,908	88
長期前払費用	7,410	7,410	0	次期繰越活動増減差額	115,063,413	100,956,195	14,107,218
貸倒引当金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	12,545,957	9,031,953	3,514,004
資産の部合計	716,733,108	670,199,930	46,533,178	純資産の部合計	486,763,372	458,803,282	27,960,090
				負債及び純資産の部合計	716,733,108	670,199,930	46,533,178