

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	7,382,854	8,104,811	-721,957	流動負債	4,879,777	6,439,641	-1,559,864
現金預金	742,797	761,964	-19,167	事業未払金	4,205,063	5,821,105	-1,616,042
普通預金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	6,640,057	7,342,847	-702,790	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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金	674,714	618,536	56,178
その他の流動資産			0	前受金			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	33,249,569	30,925,697	2,323,872	固定負債	14,078,720	12,830,840	1,247,880
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	32,249,569	29,925,697	2,323,872	退職給付引当金	14,078,720	12,830,840	1,247,880
車輛運搬具	936,222	1,360,230	-424,008	負債の部合計	18,958,497	19,270,481	-311,984
器具及び備品	7	7	0	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産			0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
基金積立資産	17,200,000	15,700,000	1,500,000	基金	17,200,000	15,700,000	1,500,000
リサイクル預け金	34,620	34,620	0	基金	17,200,000	15,700,000	1,500,000
人件費積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	154,934	287,734	-132,800
退職共済預け金	14,078,720	12,830,840	1,247,880	その他の積立金	0	0	0
貸倒引当金			0	人件費積立金			0
				次期繰越活動増減差額	3,318,992	2,772,293	546,699
				(うち当期活動増減差額)	546,699	-1,870,890	2,417,589
				純資産の部合計	21,673,926	19,760,027	1,913,899
資産の部合計	40,632,423	39,030,508	1,601,915	負債及び純資産の部合計	40,632,423	39,030,508	1,601,915