

法人運営事業拠点区分 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	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
普通預金 法人運営			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
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長期運営資金借入金			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	預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	674,714	618,536	56,178
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	32,290,919	29,543,039	2,747,880	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	31,290,919	28,543,039	2,747,880	退職給付引当金	14,078,720	12,830,840	1,247,880
車輛運搬具	2	2	0	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	12,190	12,190	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		-132,800	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	2,515,276	1,810,169	705,107
				(うち当期活動増減差額)	705,107	-1,446,882	2,151,989
				純資産の部合計	20,715,276	18,377,369	2,337,907
資産の部合計	39,673,773	37,647,850	2,025,923	負債及び純資産の部合計	39,673,773	37,647,850	2,025,923

介護事業拠点区分 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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金			0	事業未払金			0
普通預金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
普通預金 法人運営			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
事業未収金			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
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			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金			0
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	958,650	1,382,658	-424,008	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金			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	958,650	1,382,658	-424,008	退職給付引当金			0
車輦運搬具	936,220	1,360,228	-424,008	負債の部合計	0	0	0
器具及び備品			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	0	0	0
退職給付引当資産			0	第1号基本金	0		0
基金積立資産			0	基金	0	0	0
リサイクル預け金	22,430	22,430	0	基金			0
人件費積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	154,934	420,534	-265,600
退職共済預け金			0	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	803,716	962,124	-158,408
				(うち当期活動増減差額)	-158,408	-424,008	265,600
				純資産の部合計	958,650	1,382,658	-424,008
資産の部合計	958,650	1,382,658	-424,008	負債及び純資産の部合計	958,650	1,382,658	-424,008