

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	50,740,452	54,264,896	-3,524,444	流動負債	6,202,984	6,443,457	-240,473
現金預金	38,028,545	47,951,564	-9,923,019	事業未払金	4,802,440	5,116,603	-314,163
事業未収金	2,285,894	2,093,989	191,905	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	10,195,473	4,219,343	5,976,130	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
立替金			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
前払費用	230,540		230,540	預り金	18,161	3,775	14,386
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	1,382,383	1,323,079	59,304
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	159,193,512	159,254,338	-60,826	固定負債	2,228,980	0	2,228,980
基本財産	15,334,726	16,282,833	-948,107	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物	14,334,726	15,282,833	-948,107	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
特定預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	2,228,980		2,228,980
その他の固定資産	143,858,786	142,971,505	887,281	負債の部合計	8,431,964	6,443,457	1,988,507
建物	18,046,686	5,965,869	12,080,817				
構築物	4,632,537	4,744,983	-112,446	純資産の部			
器具及び備品	8,176,872	6,758,010	1,418,862	基本金	26,825,973	26,825,973	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	18,142,362	15,082,735	3,059,627
人件費積立資産	23,000,000	30,000,000	-7,000,000	その他の積立金	113,002,691	125,502,643	-12,499,952
修繕費積立資産	38,107,810	34,107,762	4,000,048	人件費積立金	23,000,000	30,000,000	-7,000,000
施設設備整備積立資産	45,336,098	55,336,098	-10,000,000	修繕積立金	38,107,810	34,107,762	4,000,048
備品等購入積立資産	2,558,735	2,558,735	0	施設設備整備積立金	45,336,098	55,336,098	-10,000,000
特別事業積立資産	48	48	0	備品等購入積立金	2,558,735	2,558,735	0
開設50周年記念事業積立資産	4,000,000	3,500,000	500,000	特別事業積立金	48	48	0
貸倒引当金			0	開設50周年記念事業積立金	4,000,000	3,500,000	500,000
				次期繰越活動増減差額	43,530,974	39,664,426	3,866,548
				(うち当期活動増減差額)	-8,633,404	8,953,806	-17,587,210
資産の部合計	209,933,964	213,519,234	-3,585,270	純資産の部合計	201,502,000	207,075,777	-5,573,777
				負債及び純資産の部合計	209,933,964	213,519,234	-3,585,270