

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 | 229,996,425 | 249,831,650 | -19,835,225 | 流動負債 | 28,908,936 | 51,980,560 | -23,071,624 |
| 現金預金 | 164,615,656 | 187,963,082 | -23,347,426 | 事業未払金 | 21,535,399 | 24,393,394 | -2,857,995 |
| 事業未収金 | 43,042,669 | 43,263,868 | -221,199 | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 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 |
| 未収補助金 | 22,332,000 | 18,604,000 | 3,728,000 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 19,810,000 | -19,810,000 |
| 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 |
| 立替金 | 6,100 | 700 | 5,400 | 預り金 | | 3,063 | -3,063 |
| 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 | 163,568 | 170,103 | -6,535 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | | | 0 | 仮受金 | 196,969 | | 196,969 |
| 仮払金 | | | 0 | 賞与引当金(常勤職員) | 6,650,000 | 7,200,000 | -550,000 |
| 貸倒引当金 | | | 0 | 賞与引当金(非常勤職員) | 363,000 | 404,000 | -41,000 |
| 固定資産 | 495,337,409 | 516,104,369 | -20,766,960 | 固定負債 | 8,672,000 | 10,425,000 | -1,753,000 |
| 基本財産 | 466,398,009 | 483,112,094 | -16,714,085 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 104,368,313 | 104,368,313 | 0 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 352,029,696 | 368,743,781 | -16,714,085 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 8,672,000 | 10,425,000 | -1,753,000 |
| その他の固定資産 | 28,939,400 | 32,992,275 | -4,052,875 | 負債の部合計 | 37,580,936 | 62,405,560 | -24,824,624 |
| 構築物 | 1,250,067 | 1,656,241 | -406,174 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 1,616,096 | 2,337,732 | -721,636 | 基本金 | 161,986,000 | 161,986,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 18,524,005 | 20,868,720 | -2,344,715 | 国庫補助金等特別積立金 | 232,674,351 | 241,781,339 | -9,106,988 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 293,092,547 | 299,763,120 | -6,670,573 |
| ソフトウェア | 1,992,733 | 2,851,544 | -858,811 | (うち当期活動増減差額) | -6,670,573 | -24,216,474 | 17,545,901 |
| リサイクル預託金 | 79,820 | 79,820 | 0 | | | | |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 5,476,679 | 5,198,218 | 278,461 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 687,752,898 | 703,530,459 | -15,777,561 |
| 資産の部合計 | 725,333,834 | 765,936,019 | -40,602,185 | 負債及び純資産の部合計 | 725,333,834 | 765,936,019 | -40,602,185 |