

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	25,871,413	44,944,861	-19,073,448	流動負債	3,672,427	2,714,119	958,308
現金預金	25,871,413	44,599,861	-18,728,448	事業未払金	749,955	353,893	396,062
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	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		345,000	-345,000	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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未払費用	1,718,341	1,997,939	-279,598
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金			0
貸倒引当金			0	職員預り金	1,204,131	362,287	841,844
				その他の流動負債			0
固定資産	42,630,438	21,685,657	20,944,781	固定負債	0	0	0
基本財産	9,227,120	10,293,832	-1,066,712	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物	9,227,120	10,293,832	-1,066,712	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	負債の部合計	3,672,427	2,714,119	958,308
その他の固定資産	33,403,318	11,391,825	22,011,493				
土地	278,244		278,244	純資産の部			
車輜運搬具	1,051,154	1,392,068	-340,914	基本金	16,353,000	16,353,000	0
器具及び備品	1,860,858	1,786,855	74,003	国庫補助金等特別積立金	6,020,993	5,267,322	753,671
ソフトウェア			0	その他の積立金	30,213,062	8,212,902	22,000,160
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	12,242,369	34,083,175	-21,840,806
(何) 積立資産	30,213,062	8,212,902	22,000,160	(うち当期活動増減差額)	159,354	13,457,074	-13,297,720
貸倒引当金			0	純資産の部合計	64,829,424	63,916,399	913,025
資産の部合計	68,501,851	66,630,518	1,871,333	負債及び純資産の部合計	68,501,851	66,630,518	1,871,333