

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	73,447,147	62,193,623	11,253,524	流動負債	4,713,846	4,503,413	210,433
現金預金	59,070,829	48,469,354	10,601,475	事業未払金	3,820,431	3,593,258	227,173
事業未収金	14,300,208	13,547,159	753,049	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	76,110	76,110	0	預り金			0
仮払金		101,000	-101,000	職員預り金	893,415	910,155	-16,740
貸倒引当金			0				
固定資産	45,185,426	45,249,587	-64,161	固定負債	10,556,985	9,609,165	947,820
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	10,556,985	9,609,165	947,820
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	15,270,831	14,112,578	1,158,253
その他の固定資産	44,185,426	44,249,587	-64,161				
車輜運搬具	3,582,123	4,518,095	-935,972	純資産の部			
器具及び備品	233,416	311,723	-78,307	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	10,556,985		10,556,985	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職共済事業管理資産			0	国庫補助金等特別積立金	2,751,038	3,000,369	-249,331
退職給付引当資産		9,609,165	-9,609,165	国庫補助金等特別積立金	2,751,038	3,000,369	-249,331
その他の固定資産	20,840	20,840	0	その他の積立金	27,822,462	27,822,164	298
一般積立資産	3,889,364	3,889,288	76	その他の積立金	27,822,462	27,822,164	298
貸付事業資金貸付金	214,000	212,000	2,000	次期繰越活動増減差額	71,788,242	61,508,099	10,280,143
建物付属設備	1,755,600	1,755,600	0	(うち当期活動増減差額)	10,280,441	6,447,913	3,832,528
運用財産基金積立資産	23,933,098	23,932,876	222				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	103,361,742	93,330,632	10,031,110
資産の部合計	118,632,573	107,443,210	11,189,363	負債及び純資産の部合計	118,632,573	107,443,210	11,189,363