

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	14,287,500	22,548,838	-8,261,338	流動負債	11,621,383	16,810,571	-5,189,188
現金預金	11,941,048	19,946,770	-8,005,722	事業未払金			0
事業未収金	2,163,160	2,407,251	-244,091	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
前払金	183,292	194,817	-11,525	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			0	未払費用	8,609,785	14,170,121	-5,560,336
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未返還金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	186,065	208,110	-22,045
仮払金			0	前受金			0
貸倒引当金			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
				賞与引当金	2,825,533	2,432,340	393,193
				その他の流動負債			0
固定資産	11,787,114	11,639,754	147,360	固定負債	0	0	0
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	10,787,114	10,639,754	147,360	退職給付引当金			0
車両運搬具	741,248	503,753	237,495	負債の部合計	11,621,383	16,810,571	-5,189,188
器具及び備品	444,713	561,938	-117,225	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
預託金	29,160	17,070	12,090	基本金	1,000,000	1,000,000	0
貸付事業等貸付金	120,000	105,000	15,000	基金			0
退職給付引当資産			0	国庫補助金等特別積立金	741,246	2	741,244
財政調整積立資産	9,451,993	9,451,993	0	その他の積立金	10,223,059	10,223,053	6
その他の積立資産			0	財政調整積立金	9,451,993	9,451,993	0
貸倒引当金			0	貸付事業積立金	771,066	771,060	6
				その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	2,488,926	6,154,966	-3,666,040
				(うち当期活動増減差額)	-3,666,034	-747,834	-2,918,200
				純資産の部合計	14,453,231	17,378,021	-2,924,790
資産の部合計	26,074,614	34,188,592	-8,113,978	負債及び純資産の部合計	26,074,614	34,188,592	-8,113,978