

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	49,382,301	51,780,590	-2,418,289	流動負債	12,848,946	12,284,731	564,215
現金預金	21,258,502	26,574,132	-5,315,630	短期運営資金借入金	2,704,622	5,341,701	-2,637,079
有価証券	589,160	0	589,160	その他の未払金	9,718,471	3,154,767	6,563,704
事業未収金	27,514,639	25,174,008	2,340,631	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	社会福祉推進推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉推進推進業務設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉推進推進業務設備資金借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定セー七区分長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定セー七区分長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	32,450	32,450	-32,450	未払費用	10,771	3,242,796	-3,232,025
前払金	0	0	0	彈弓金	170,392	170,392	170,392
前払費用	0	0	0	職員預り金	154,380	465,167	-310,777
1年以内回収予定社会福祉推進推進業務長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以上回収予定セー七区分長期貸付金	0	0	0	セー七区分借入金	90,300	90,300	0
社会福祉推進推進業務短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	貸与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	74,688,467	77,722,456	-3,033,989	固定負債	14,356,487	18,209,413	-3,852,926
基本財産	44,337,124	44,337,124	0	社会福祉推進推進業務設備資金借入金	14,356,487	18,209,413	-3,852,926
土地	6,940,000	6,940,000	0	設備資金借入金	14,356,487	18,209,413	-3,852,926
建物	33,762,274	33,762,274	0	社会福祉推進推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	ローン債務	0	0	0
建物減価償却累計額	6,375,150	6,375,150	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	30,351,343	33,385,322	-3,033,989	セー七区分長期借入金	0	0	0
土地	3,040,000	3,040,000	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	7,388,336	7,388,336	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	462,000	462,000	0	退職給付引当金	0	0	0
機械及び装置	913,784	913,784	0	長期未払金	0	0	0
車両運搬具	1,584,798	1,584,798	0	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	426,393	36,393	390,000	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	建物	0	0	0
有形ノース資産	0	0	0	機械及び装置及び装置	0	0	0
権利	0	0	0	車両運搬具	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	器具及び備品	0	0	0
無形ノース資産	0	0	0	建設仮勘定	0	0	0
(何) 減価償却累計額	4,289,535	863,443	3,426,092	有形ノース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	減価償却累計額	0	0	0
社会福祉推進推進業務長期貸付金	0	0	0	権利	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	ソフトウェア	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	無形ノース資産	0	0	0
退職給付引当資産	20,825,567	20,823,464	2,103	投資有価証券	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	長期貸付金	0	0	0
(何) 積立資産	0	0	0	事業区分別長期貸付金	0	0	0
差入保証金	0	0	0	拠点区分別長期貸付金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	セー七区分長期貸付金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	退職給付引当資産	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	長期預り金積立資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	退職共済事業管理資産	0	0	0
				その他の積立資産	0	0	0
				差入保証金	0	0	0
				長期前払費用	0	0	0
				その他の固定資産	0	0	0
				徴収不能引当金	0	0	0
				負債の部合計	27,205,433	30,504,144	-3,298,711
				純資産の部			
				基本金	13,371,922	13,371,922	0
				国庫補助金等特別積立金	15,017	35,177	-20,160
				その他の積立金	20,825,567	20,823,464	2,103
				人件費積立金	20,825,567	20,823,464	2,103
				修繕費積立金	0	0	0
				備品等購入積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				工機費動積立金	62,632,829	64,768,339	-2,135,510
				設備等購入積立金	-3,049,952	-404,921	-2,645,031
				次期繰越活動増減差額	96,845,335	98,998,802	-2,153,467
				(うち当期活動増減差額)	124,050,768	129,503,046	-5,452,278
				負債及び純資産の部合計			
資産の部合計	124,050,768	129,503,046	-5,452,278				