

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	32,356,328	32,027,904	328,424	流動負債	9,614,001	12,949,532	-3,335,531
現金預金	16,362,118	15,445,612	916,506	事業未払金	2,189,970	4,096,499	-1,906,529
事業未収金	14,571,753	13,802,370	769,383	その他の未払金			0
未収金	300,000	2,739,699	-2,439,699	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	563,000		563,000	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
立替金	23,457	9,223	14,234	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	4,200,849	4,810,698	-609,849
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	未返還金	314,403	1,051,566	-737,163
仮払金	500,000		500,000	預り金	58,720	62,854	-4,134
その他の流動資産	36,000	31,000	5,000	職員預り金	292,310	319,163	-26,853
貸倒引当金			0	仮受金	500,000		500,000
				その他の流動負債	2,057,749	2,608,752	-551,003
固定資産	111,867,874	118,481,191	-6,613,317	固定負債	24,444,529	23,412,477	1,032,052
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	110,867,874	117,481,191	-6,613,317	退職給付引当金	24,444,529	23,412,477	1,032,052
建物	2	2	0	負債の部合計	34,058,530	36,362,009	-2,303,479
車輛運搬具	3,811,462	6,498,218	-2,686,756				
器具及び備品	882,380	1,239,650	-357,270	純資産の部			
ソフトウェア	900,983	1,565,542	-664,559	基本金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	5,000	5,000	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基金			0
退職給付引当資産	24,444,529	23,412,477	1,032,052	国庫補助金等特別積立金	810,816	1,688,287	-877,471
社会福祉事業基金積立資産	30,794,019	33,022,933	-2,228,914	その他の積立金	82,637,698	86,473,482	-3,835,784
車輛購入積立資産	19,720,839	17,996,792	1,724,047	車輛購入積立金	19,720,839	17,996,792	1,724,047
施設設備整備積立資産	25,429,136	28,867,053	-3,437,917	施設設備整備積立金	25,429,136	28,867,053	-3,437,917
ボランティアセンター事業積立金積立資産	3,516,900	3,409,900	107,000	貸付事業資金積立金	3,176,804	3,176,804	0
貸付事業貸付金	1,207,084	1,308,084	-101,000	ボランティアセンター特別事業基金積立金	3,516,900	3,409,900	107,000
その他の固定資産	155,540	155,540	0	社会福祉事業基金積立金	30,794,019	33,022,933	-2,228,914
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額	25,717,158	24,985,317	731,841
				(うち当期活動増減差額)	-3,103,943	-6,690,962	3,587,019
資産の部合計	144,224,202	150,509,095	-6,284,893	純資産の部合計	110,165,672	114,147,086	-3,981,414
				負債及び純資産の部合計	144,224,202	150,509,095	-6,284,893