

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	47,937,247	42,767,471	5,169,776	流動負債	9,318,737	8,360,117	958,620
現金預金	30,923,863	28,269,628	2,654,235	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,251,523	5,276,576	974,947
事業未収金	16,188,318	13,634,066	2,554,252	その他の未払金			0
未収金	10,000		10,000	支払手形			0
未収補助金	0	300,000	-300,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
給食用材料			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,916,000	2,916,000	0
商品・製品			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
仕掛品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
原材料	675,356	537,777	137,579	1年以内返済予定リース債務	0	141,372	-141,372
立替金	0	26,000	-26,000	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金	139,710		139,710	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			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	預り金	17,714		17,714
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	0	26,169	-26,169
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金	133,500		133,500
短期貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金			0
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	86,217,499	85,626,135	591,364	固定負債	10,837,336	13,324,000	-2,486,664
基本財産	73,976,344	78,600,054	-4,623,710	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	162,526	162,526	0	設備資金借入金	10,408,000	13,324,000	-2,916,000
建物	73,813,818	78,437,528	-4,623,710	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	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	12,241,155	7,026,081	5,215,074	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	429,336		429,336
建物	1,906,703	2,261,648	-354,945	役員退職慰労引当金			0
構築物	139,329	181,958	-42,629	長期未払金			0
機械及び装置	419,337	586,788	-167,451	長期預り金			0
車輛運搬具	4,515,786	8	4,515,778	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,580,250	2,408,577	1,171,673	負債の部合計	20,156,073	21,684,117	-1,528,044
建設仮勘定			0				
有形リース資産	0	121,176	-121,176	純資産の部			
権利			0	基本金	18,945,490	18,945,490	0
ソフトウェア	700,414	915,926	-215,512	国庫補助金等特別積立金	32,084,059	32,997,187	-913,128
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	62,969,124	54,766,812	8,202,312
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	8,202,312	-2,882,833	11,085,145
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	429,336		429,336	純資産の部合計	113,998,673	106,709,489	7,289,184
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	500,000	500,000	0	負債及び純資産の部合計	134,154,746	128,393,606	5,761,140
長期前払費用			0				
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	134,154,746	128,393,606	5,761,140				