第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

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	192, 990, 686	191, 545, 137	1, 445, 549	流動負債	79, 001, 715	77, 588, 517	1, 413, 198
現金預金	132, 415, 411	131, 522, 632	892, 779	事業未払金	21, 241, 339	20, 541, 569	699, 770
事業未収金	60, 575, 275	60, 022, 505	552, 770	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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務	8, 551, 464	8, 551, 464	0
貸倒引当金			0	預り金	43, 375	18, 364	25, 011
				職員預り金	7, 473, 867	7, 737, 252	-263, 385
				賞与引当金	41, 691, 670	40, 739, 868	951, 802
固定資産	41, 872, 783	40, 853, 489	1, 019, 294	固定負債	9, 269, 446	17, 820, 910	-8, 551, 464
基本財産	10, 000, 000	0	10, 000, 000	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金	10, 000, 000		10, 000, 000	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	31, 872, 783	40, 853, 489	-8, 980, 706	リース債務	9, 269, 446	17, 820, 910	-8, 551, 464
構築物	86, 323	93, 224	-6, 901	負債の部合計	88, 271, 161	95, 409, 427	-7, 138, 266
建物附属設備	2, 632, 230	3, 101, 327	-469, 097	純資産の部			
車輌運搬具	116, 004	769, 634	-653, 630	基本金	10, 000, 000	10, 000, 000	0
器具及び備品	7, 364, 457	5, 672, 381	1, 692, 076	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産	17, 325, 406	25, 876, 870	-8, 551, 464	その他の積立金			0
ソフトウェア	3, 859, 763	4, 864, 613	-1, 004, 850	次期繰越活動增減差額	136, 592, 308	136, 989, 199	-396, 891
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)	-396, 891	6, 404, 867	-6, 801, 758
その他の固定資産	488, 600	475, 440	13, 160	純資産の部合計	146, 592, 308	146, 989, 199	-396, 891
資産の部合計	234, 863, 469	232, 398, 626	2, 464, 843	負債及び純資産の部合計	234, 863, 469	242, 398, 626	-7, 535, 157