

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	302,842,682	294,283,555	8,559,127	流動負債	61,626,743	68,460,175	-6,833,432
現金預金	253,710,832	243,423,059	10,287,773	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	48,020,949	55,607,835	-7,586,886
事業未収金	48,920,315	50,649,735	-1,729,420	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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
仕掛品			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
原材料			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金	5,075	5,075	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
前払金	48,060	47,286	774	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用	158,400	158,400	0	1年以内返済予定リース債務			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年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	未払費用			0
短期貸付金			0	未返還金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	預り金	201,927	201,072	855
仮払金			0	職員預り金	1,928,328	1,511,218	417,110
その他の流動資産			0	前受金	449,000	291,950	157,050
貸倒引当金			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	生活福祉資金会計借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	11,026,539	10,848,100	178,439
				その他の流動負債			0
固定資産	640,548,341	668,988,118	-28,439,777	固定負債	92,355,490	116,736,910	-24,381,420
基本財産	281,446,348	291,246,010	-9,799,662	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	268,946,346	278,746,008	-9,799,662	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物付属設備	2	2	0	長期運営資金借入金			0
定期預金	12,500,000	12,500,000	0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	359,101,993	377,742,108	-18,640,115	生活福祉資金会計長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	92,355,490	116,736,910	-24,381,420
建物	1	3,155	-3,154	役員退職慰労引当金			0
建物付属設備	1	1	0	長期未払金			0
構築物	187,845	215,985	-28,140	長期預り金			0
機械及び装置			0	退職共済預り金			0
車輛運搬具	8,643,233	8,160,561	482,672	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,230,905	3,795,678	435,227	負債の部合計	153,982,233	185,197,085	-31,214,852
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	12,500,000	12,500,000	0
権利	76,440	76,440	0	基本金	12,500,000	12,500,000	0
自動車リサイクル預託金	272,460	259,100	13,360	基金	104,700,000	104,700,000	0
貸付事業貸付金	1,985,000	1,985,000	0	福祉基金	104,700,000	104,700,000	0
ソフトウェア	1,411,088	1,411,088	0	その他の基金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	151,544,400	157,413,465	-5,869,065
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	151,544,400	157,413,465	-5,869,065
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	158,350,000	158,350,000	0
長期貸付金			0	その他の積立金	158,350,000	158,350,000	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	362,314,390	343,536,560	18,777,830
退職手当積立基金預け金	67,139,620	83,936,980	-16,797,360	(うち当期活動増減差額)	18,777,830	16,737,800	2,040,030
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産	12,105,400	14,848,120	-2,742,720				
長期預り金積立資産			0				
福祉基金積立資産	104,700,000	104,700,000	0				
その他の積立資産	158,350,000	158,350,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	943,391,023	963,271,673	-19,880,650	純資産の部合計	789,408,790	776,500,025	12,908,765
				負債及び純資産の部合計	943,391,023	961,697,110	-18,306,087