

貸借対照表

法人合計

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】	62,782,079	70,139,672	-7,357,593	【流動負債】	16,199,878	17,557,991	-1,358,113
現金預金	41,809,201	48,503,529	-6,694,328	短期運営資金借入金			
事業未収金	19,240,849	18,092,163	1,148,686	事業未払金	13,259,756	13,458,110	-198,354
未収金	1,268,484	2,937,852	-1,669,368	その他の未払金		970,000	-970,000
未収補助金		169,685	-169,685	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金	56,940	82,919	-25,979	1年以内返済予定リース債務			
前払金		7,400	-7,400	1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	406,605	346,124	60,481	未払費用			
短期貸付金				未返還金	2,839,782	3,020,301	-180,519
仮払金				預り金	12,340	13,580	-1,240
その他の流動資産				職員預り金			
徴収不能引当金				前受金	88,000	96,000	-8,000
				前受収益			
				仮受金			
				賞与引当金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	44,404,298	42,391,098	2,013,200	【固定負債】	8,072,492	8,072,492	
(基本財産)	10,000,000	10,000,000		設備資金借入金			
定期預金	10,000,000	10,000,000		長期運営資金借入金			
				リース債務			
				退職給付引当金	8,072,492	8,072,492	
				長期未払金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	34,404,298	32,391,098	2,013,200	負債の部合計	24,272,370	25,630,483	-1,358,113
建物	530,454	646,190	-115,736	純資産の部			
機械及び装置	692,418	804,418	-112,000	【基本金】	10,000,000	10,000,000	
車輛運搬具	2,777,217	1,495,781	1,281,436	【基金】			
器具及び備品	3,015,062	2,158,871	856,191	事業振興基金			
有形リース資産				【国庫補助金等特別積立金】	1,181,455	1,539,734	-358,279
権利				【その他の積立金】	18,724,655	18,654,346	70,309
ソフトウェア				事業振興積立金			
無形リース資産				介護保険事業運用積立金	8,111,509	8,041,370	70,139
貸付事業等貸付金	592,000	559,000	33,000	備品償却積立金	308,212	308,207	5
退職給付引当資産	8,072,492	8,072,492		在宅福祉機器購入積立金	1,287,615	1,287,599	16
事業振興基金積立資産				勤労センター円滑運用積立金	1,001,468	1,001,460	8
事業振興積立資産				勤労センター備品償却積立金	1,676,258	1,676,242	16
介護保険事業運用積立資産	8,111,509	8,041,370	70,139	その他の積立金	6,339,593	6,339,468	125
備品償却積立資産	308,212	308,207	5	【次期繰越活動増減差額】	53,007,897	56,706,207	-3,698,310
在宅福祉機器購入積立資産	1,287,615	1,287,599	16	(うち当期活動増減差額)	-3,628,001	4,882,635	-8,510,636
勤労センター円滑運用積立資産	1,001,468	1,001,460	8				
勤労センター備品償却積立資産	1,676,258	1,676,242	16				
その他の積立資産	6,339,593	6,339,468	125				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	82,914,007	86,900,287	-3,986,280
資産の部合計	107,186,377	112,530,770	-5,344,393	負債及び純資産の部合計	107,186,377	112,530,770	-5,344,393