

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	8,973,574	8,192,309	781,265	流動負債	1,106,633	1,204,939	-98,306
現金預金	8,929,824	8,147,509	782,315	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	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
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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	687,330	798,141	-110,811
立替金			0	預り金	202,602	146,839	55,763
前払金	43,750	44,800	-1,050	職員預り金	35,701	39,959	-4,258
前払費用			0	前受金	181,000	220,000	-39,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	15,697,799	15,720,724	-22,925	固定負債	0	0	0
基本財産	11,000,000	11,000,000	0	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			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	11,000,000	11,000,000	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	4,697,799	4,720,724	-22,925	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2	22,961	-22,959	負債の部合計	1,106,633	1,204,939	-98,306
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	74,984	74,984	0	基本金	11,000,000	11,000,000	0
ソフトウェア	1	1	0	国庫補助金等特別積立金			0
電話相談充実積立資産	921,000	921,000	0	その他の積立金	4,622,812	4,622,778	34
石見分室充実費積立資産	2,000,911	2,000,893	18	電話相談充実積立金	921,000	921,000	0
周年記念事業費積立資産	1,700,901	1,700,885	16	石見分室充実費積立金	2,000,911	2,000,893	18
無形リース資産			0	周年記念事業費積立金	1,700,901	1,700,885	16
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	7,941,928	7,085,316	856,612
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)	856,646	1,404,858	-548,212
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			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	純資産の部合計	23,564,740	22,708,094	856,646
資産の部合計	24,671,373	23,913,033	758,340	負債及び純資産の部合計	24,671,373	23,913,033	758,340