

法人本部1拠点区分 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	18,214,304	34,654,698	-16,440,394	流動負債	5,520,173	9,380,943	-3,860,770
現金預金	13,527,970	29,184,163	-15,656,193	事業未払金	4,849,267	8,914,519	-4,065,252
事業未収金	4,314,887	5,470,535	-1,155,648	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			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
仮払金	371,447		371,447	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
				預り金			0
				職員預り金	670,906	466,424	204,482
				仮受金			0
固定資産	42,624,406	28,645,492	13,978,914	固定負債	12,697,500	10,747,560	1,949,940
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	12,697,500	10,747,560	1,949,940
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	41,624,406	27,645,492	13,978,914	負債の部合計	18,217,673	20,128,503	-1,910,830
車輛運搬具	7,542,554	6,184,196	1,358,358	純資産の部			
器具及び備品	1,324,987	654,571	670,416	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	56,963	56,963	0	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第二号基本金			0
退職給付引当資産	12,697,500	10,747,560	1,949,940	第三号基本金			0
財政安定化積立資産	10,000,000		10,000,000	国庫補助金等特別積立金			0
社協運営基金積立資産	10,002,402	10,002,202	200	その他の積立金	20,002,402	10,002,202	10,000,200
その他の固定資産			0	社協運営基金積立金	10,002,402	10,002,202	200
貸倒引当金			0	財政安定化積立金	10,000,000		10,000,000
				次期繰越活動増減差額	21,618,635	32,169,485	-10,550,850
				(うち当期活動増減差額)	-550,650	3,501,290	-4,051,940
				純資産の部合計	42,621,037	43,171,687	-550,650
資産の部合計	60,838,710	63,300,190	-2,461,480	負債及び純資産の部合計	60,838,710	63,300,190	-2,461,480