

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	118,189,982	117,572,266	617,716	流動負債	22,062,043	28,314,292	-6,252,249
現金預金	109,661,264	115,250,066	-5,588,798	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,256,825	7,137,738	3,119,087
事業未収金	6,949,230	117,240	6,831,990	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,500,000	1,966,500	-466,500	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			0
立替金			0	預り金	1,812,218	10,011,554	-8,199,336
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	79,488	238,464	-158,976	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	サービス区分借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	9,993,000	11,165,000	-1,172,000
サービス区分貸付金			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	452,428,383	415,340,892	37,087,491	固定負債	27,325,069	25,938,683	1,386,386
基本財産	341,088,563	350,319,116	-9,230,553	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	145,825,476	145,825,476	0	設備資金借入金			0
建物	195,263,087	204,493,640	-9,230,553	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			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	111,339,820	65,021,776	46,318,044	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	27,325,069	25,938,683	1,386,386
建物	1,479,927	1	1,479,926	役員退職慰労引当金			0
構築物	14,111,405	16,139,033	-2,027,628	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	300,003	3	300,000	その他の固定負債			0
器具及び備品	10,932,964	13,404,694	-2,471,730	負債の部合計	49,387,112	54,252,975	-4,865,863
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	848,452	1,235,362	-386,910	基本金	33,339,666	33,339,666	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	72,899,527	76,562,869	-3,663,342
無形リース資産			0	その他の積立金	56,000,000	8,000,000	48,000,000
投資有価証券	20,000	20,000	0	施設整備積立金	56,000,000	8,000,000	48,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	358,992,060	360,757,648	-1,765,588
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	46,234,412	3,200,724	43,033,688
退職給付引当資産	27,325,069	25,938,683	1,386,386				
長期預り金積立資産			0				
施設整備積立資産	56,000,000	8,000,000	48,000,000				
差入保証金	322,000	284,000	38,000				
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	521,231,253	478,660,183	42,571,070
資産の部合計	570,618,365	532,913,158	37,705,207	負債及び純資産の部合計	570,618,365	532,913,158	37,705,207