

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	168,692,378	172,432,126	-3,739,748	流動負債	80,405,690	71,860,668	8,545,022
現金預金	79,795,089	89,008,540	-9,213,451	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	44,556,770	35,972,591	8,584,179
事業未収金	85,119,558	82,510,882	2,608,676	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	10,109,076	10,070,914	38,162
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	419,760		419,760
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
什掛品			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	818,314	536,764	281,550	預り金			0
前払金	81,940	81,940	0	職員預り金	6,933,372	7,770,229	-836,857
前払費用	2,877,477	294,000	2,583,477	前受金	7,524,838	7,726,191	-201,353
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	10,861,874	10,320,743	541,131
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	635,127,028	664,382,318	-29,255,290	固定負債	50,955,342	58,873,791	-7,918,449
基本財産	493,737,967	524,849,478	-31,111,511	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	887,547	887,547	0	設備資金借入金	12,071,199	22,180,275	-10,109,076
建物	492,850,420	523,961,931	-31,111,511	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	3,602,940		3,602,940
その他の固定資産	141,389,061	139,532,840	1,856,221	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	35,281,203	32,581,016	2,700,187
建物	52,708,000	57,614,320	-4,906,320	役員退職慰労引当金			0
構築物	494,256	604,427	-110,171	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金	0	4,112,500	-4,112,500
車輛運搬具	1,677,677	160,658	1,517,019	その他の固定負債			0
器具及び備品	22,227,458	18,944,685	3,282,773	負債の部合計	131,361,032	130,734,459	626,573
建設仮勘定			0				
有形リース資産	4,022,700		4,022,700	純資産の部			
権利	294,840	294,840	0	基本金	194,057,362	194,057,362	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	307,033,820	324,689,853	-17,656,033
無形リース資産			0	その他の積立金	30,112,000	30,112,000	0
投資有価証券			0	施設整備積立金	30,112,000	30,112,000	0
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	141,255,192	157,220,770	-15,965,578
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-15,965,578	124,823	-16,090,401
退職給付引当資産	29,852,130	27,689,410	2,162,720				
長期預り金積立資産	0	4,112,500	-4,112,500				
施設整備積立資産	30,112,000	30,112,000	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	純資産の部合計	672,458,374	706,079,985	-33,621,611
資産の部合計	803,819,406	836,814,444	-32,995,038	負債及び純資産の部合計	803,819,406	836,814,444	-32,995,038