

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	168,256,986	195,683,548	-27,426,562	流動負債	33,409,027	30,755,675	2,653,352
現金預金	87,513,810	127,605,570	-40,091,760	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,332,520	8,783,415	-450,895
事業未収金	79,792,435	66,977,536	12,814,899	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	162,200	141,600	20,600	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	1,416,000	1,416,000	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	688,748	802,723	-113,975	未払費用			0
立替金	6,513	24,989	-18,476	預り金			0
前払金	93,280	131,130	-37,850	職員預り金	5,217,507	4,448,260	769,247
前払費用			0	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	843,000	908,000	-65,000
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	17,600,000	15,200,000	2,400,000
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	535,099,943	550,932,103	-15,832,160	固定負債	30,127,437	30,467,624	-340,187
基本財産	394,703,742	412,019,282	-17,315,540	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	151,148,945	151,148,945	0	設備資金借入金	12,626,000	14,042,000	-1,416,000
建物	242,554,797	259,870,337	-17,315,540	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	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	140,396,201	138,912,821	1,483,380	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	17,501,437	16,425,624	1,075,813
建物	7,717,938	8,728,437	-1,010,499	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,939,722	3,023,767	-1,084,045	長期未払金			0
機械及び装置	2,751,895	3,146,213	-394,318	長期預り金			0
車輛運搬具	2,688,919	20,348	2,668,571	敷金・保証金等預り金			0
器具及び備品	2,007,833	1,709,035	298,798	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	63,536,464	61,223,299	2,313,165
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	9,640,000	9,640,000	0
投資有価証券			0	第1号基本金	9,640,000	9,640,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	259,671,340	271,344,842	-11,673,502
長期貸付金			0	その他の積立金	105,508,340	105,508,340	0
退職共済預け金			0	人件費積立金（措置）	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	17,501,437	16,425,624	1,075,813	修繕積立金（措置）	31,180,304	31,180,304	0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金（措置）	1,300,000	1,300,000	0
人件費積立資産（措置）	20,000,000	20,000,000	0	施設・設備整備積立金（措置）	47,028,036	47,028,036	0
修繕積立資産（措置）	31,180,304	31,180,304	0	工具変動積立金	6,000,000	6,000,000	0
備品等購入積立資産（措置）	1,300,000	1,300,000	0	次期繰越活動増減差額	265,000,785	298,899,170	-33,898,385
施設整備等積立資産（措置）	47,028,036	47,028,036	0	（うち当期活動増減差額）	-33,898,385	-7,692,907	-26,205,478
工具変動積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
差入保証金	1,000	1,000	0				
長期前払費用	59,117	130,057	-70,940				
その他の固定資産	220,000	220,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	639,820,465	685,392,352	-45,571,887
資産の部合計	703,356,929	746,615,651	-43,258,722	負債及び純資産の部合計	703,356,929	746,615,651	-43,258,722