

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	173,470,328	202,954,152	-29,483,824	流動負債	33,950,048	33,967,483	-17,435
現金預金	54,740,161	81,857,447	-27,117,286	短期運営資金借入金	5,000,000	0	5,000,000
有価証券		0	0	事業未払金	28,707,676	31,041,163	-2,333,487
事業未収金	118,447,582	120,842,707	-2,395,125	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金		0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収収益		0	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形		0	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	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
医薬品		0	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	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
給食用材料		0	0	1年以内返済予定リース債務		352,620	-352,620
商品・製品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
仕掛品		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料		0	0	未払費用		0	0
立替金	42,944	37,063	5,881	預り金		0	0
前払金	127,292	90,276	37,016	職員預り金	242,372	2,573,700	-2,331,328
前払費用	51,715	0	51,715	前受金		0	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	0	前受収益		0	0
1年以内回収予定長期貸付金	60,634	126,659	-66,025	仮受金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	賞与引当金		0	0
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	836,759,111	866,823,344	-30,064,233	固定負債	52,293,135	48,142,595	4,150,540
基本財産	742,113,172	774,685,697	-32,572,525	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
土地	47,735,500	47,735,500	0	設備資金借入金		0	0
建物	675,377,672	707,950,197	-32,572,525	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
定期預金	19,000,000	19,000,000	0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券		0	0	リース債務		0	0
その他の固定資産	94,645,939	92,137,647	2,508,292	役員等長期借入金		0	0
土地		0	0	退職給付引当金	52,293,135	48,142,595	4,150,540
建物	1,740,544	2,020,128	-279,584	役員退職慰労引当金		0	0
構築物	374,095	477,470	-103,375	長期未払金		0	0
機械及び装置	23,296,642	23,404,850	-108,208	長期預り金		0	0
車輛運搬具	2,282,308	2,866,808	-584,500	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	6,852,495	7,162,948	-310,453				
建設仮勘定		0	0	負債の部合計	86,243,183	82,110,078	4,133,105
有形リース資産	2,624,906	2,908,412	-283,506	純資産の部			
権利		0	0	基本金	33,618,392	33,618,392	0
ソフトウェア		0	0	基本金	33,618,392	33,618,392	0
無形リース資産		0	0	国庫補助金等特別積立金	295,377,311	317,254,043	-21,876,732
投資有価証券	1,080	1,068	12	国庫補助金等特別積立金	295,377,311	317,254,043	-21,876,732
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金	180,734	153,368	27,366	施設整備資産積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	52,293,135	48,142,595	4,150,540	次期繰越活動増減差額	589,990,553	631,794,983	-41,804,430
長期預り金積立資産		0	0	次期繰越活動増減差額	589,990,553	631,794,983	-41,804,430
施設整備資金積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-41,804,430	-18,459,004	-23,345,426
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0	純資産の部合計	923,986,256	987,667,418	-63,681,162
その他の固定資産		0	0	負債及び純資産の部合計	1,010,229,439	1,069,777,496	-59,548,057
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	1,010,229,439	1,069,777,496	-59,548,057				