

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	159,265,233	187,210,996	-27,945,763	流動負債	27,032,086	36,116,631	-9,084,545
現金預金	91,373,854	128,617,390	-37,243,536	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,327,452	11,746,070	-418,618
事業未収金	61,981,265	52,178,558	9,802,707	その他の未払金	637,740	6,715,259	-6,077,519
未収金	93,000		93,000	支払手形			0
未収補助金	2,697,000	2,575,000	122,000	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	697,123	634,678	62,445	1年以内返済予定設備資金借入金	1,932,000	1,932,000	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	1,673,616	1,673,616	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	612,000	612,000	0
原材料			0	未払費用			0
立替金	36,911		36,911	預り金	33,105	59,243	-26,138
前払金			0	職員預り金	1,029,882	1,064,815	-34,933
前払費用	1,638,580	2,457,870	-819,290	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	仮受金	561,527		561,527
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	9,224,764	12,313,628	-3,088,864
仮払金	747,500	747,500	0	その他の流動負債			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	544,653,185	570,140,851	-25,487,666	固定負債	5,264,836	9,482,452	-4,217,616
基本財産	504,307,527	521,668,251	-17,360,724	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	84,281,818	84,260,348	21,470	設備資金借入金	2,391,000	4,323,000	-1,932,000
建物	420,025,709	437,407,903	-17,382,194	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	2,516,836	4,190,452	-1,673,616
その他の固定資産	40,345,658	48,472,600	-8,126,942	役員等長期借入金			0
土地	9,536,610	9,536,610	0	退職給付引当金			0
建物	11,066,516	11,587,648	-521,132	役員退職慰労引当金			0
構築物	971,166	1,287,349	-316,183	長期未払金	357,000	969,000	-612,000
機械及び装置	4,435,108	5,611,855	-1,176,747	長期預り金			0
車輛運搬具	6,671,788	9,114,749	-2,442,961	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,631,329	5,003,665	-1,372,336	負債の部合計	32,296,922	45,599,083	-13,302,161
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	4,033,141	6,330,724	-2,297,583	基本金	264,107,859	264,107,859	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	182,338,454	190,298,668	-7,960,214
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	(何) 積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	225,175,183	257,346,237	-32,171,054
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-32,171,054	-83,581,614	51,410,560
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
(何) 積立資産			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	671,621,496	711,752,764	-40,131,268
資産の部合計	703,918,418	757,351,847	-53,433,429	負債及び純資産の部合計	703,918,418	757,351,847	-53,433,429