

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	
<b>流動資産</b>	<b>68,275,977</b>	<b>96,102,065</b>	<b>-27,826,088</b>	<b>流動負債</b>	<b>17,143,974</b>	<b>19,038,292</b>	<b>-1,894,318</b>
現金預金	32,168,203	60,877,071	-28,708,868	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,918,204	8,565,048	-646,844
事業未収金	30,309,085	34,499,049	-4,189,964	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	5,301,000	402,362	4,898,638	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	500,440	1,030,391	-529,951
立替金			0	預り金	2,550		2,550
前払金			0	職員預り金	25,780	578,853	-553,073
前払費用	497,689	323,583	174,106	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			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	8,697,000	8,864,000	-167,000
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				
<b>固定資産</b>	<b>454,493,391</b>	<b>471,013,724</b>	<b>-16,520,333</b>	<b>固定負債</b>	<b>45,868,845</b>	<b>43,457,830</b>	<b>2,211,015</b>
基本財産	335,990,789	352,888,105	-16,897,316	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	170,913,000	170,913,000	0	設備資金借入金			0
建物	165,077,789	181,975,105	-16,897,316	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	1,386,000	2,079,000	-693,000
その他の固定資産	118,502,602	118,125,619	376,983	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	44,282,845	41,378,830	2,904,015
建物	3,792,483	4,663,215	-870,732	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	5	5	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	8,430,905	8,370,205	60,700	<b>負債の部合計</b>	<b>62,812,819</b>	<b>62,496,122</b>	<b>316,697</b>
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	<b>純資産の部</b>			
権利			0	基本金	27,117,000	27,117,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	291,900,845	308,409,890	-16,509,045
無形リース資産	1,386,000	2,079,000	-693,000	その他の積立金	60,610,364	61,634,364	-1,024,000
投資有価証券			0	施設整備等積立金	8,610,364	9,634,364	-1,024,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	住宅・土地取得積立金	22,000,000	22,000,000	0
長期貸付金			0	建物建設積立金	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産	44,282,845	41,378,830	2,904,015	次期繰越活動増減差額	80,328,340	107,458,413	-27,130,073
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-28,154,073	-5,119,171	-23,034,902
施設設備等積立資産	8,610,364	9,634,364	-1,024,000				
住宅・土地取得積立資産	22,000,000	22,000,000	0				
建物建設積立資産	30,000,000	30,000,000	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	<b>純資産の部合計</b>	<b>459,956,549</b>	<b>504,619,667</b>	<b>-44,663,118</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>522,769,368</b>	<b>567,115,789</b>	<b>-44,346,421</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>522,769,368</b>	<b>567,115,789</b>	<b>-44,346,421</b>