

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	318,799,066	320,817,796	-2,018,730	流動負債	38,712,825	27,586,920	11,125,905
現金預金	259,372,256	259,132,276	239,980	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,943,825	13,227,537	716,288
事業未収金	57,505,119	59,543,139	-2,038,020	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	160,244	155,974	4,270	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			0
立替金			0	預り金			0
前払金	1,761,447	1,986,407	-224,960	職員預り金		44,515	-44,515
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			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	24,769,000	14,314,868	10,454,132
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	414,172,620	436,951,710	-22,779,090	固定負債	31,530,634	33,016,954	-1,486,320
基本財産	302,664,004	319,239,923	-16,575,919	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	108,050,800	108,050,800	0	設備資金借入金			0
建物	193,613,204	210,189,123	-16,575,919	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	111,508,616	117,711,787	-6,203,171	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	31,530,634	33,016,954	-1,486,320
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,827,327	2,361,485	-534,158	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	3,869,340	5,022,890	-1,153,550	その他の固定負債			0
器具及び備品	11,308,400	14,337,543	-3,029,143	負債の部合計	70,243,459	60,603,874	9,639,585
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	80,300	80,300	0	基本金	21,180,000	21,180,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	104,988,528	114,973,698	-9,985,170
無形リース資産			0	その他の積立金	62,882,615	62,882,615	0
投資有価証券			0	施設整備積立金	62,882,615	62,882,615	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	473,677,084	498,129,319	-24,452,235
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-24,452,235	-22,067,791	-2,384,444
退職給付引当資産	31,530,634	33,016,954	-1,486,320				
長期預り金積立資産			0				
施設整備積立資産	62,882,615	62,882,615	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	732,971,686	757,769,506	-24,797,820	純資産の部合計	662,728,227	697,165,632	-34,437,405
				負債及び純資産の部合計	732,971,686	757,769,506	-24,797,820