

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	157,161,915	141,370,256	15,791,659	流動負債	22,094,587	18,068,505	4,026,082
現金預金	87,843,210	76,116,075	11,727,135	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,955,601	14,889,674	4,065,927
事業未収金	69,318,705	65,250,461	4,068,244	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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	3,720	-3,720	預り金			0
前払金			0	職員預り金	2,644,092	2,695,128	-51,036
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	494,894	483,703	11,191
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
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	234,384,407	250,635,922	-16,251,515	固定負債	33,664,000	22,064,000	11,600,000
基本財産	228,738,879	243,273,539	-14,534,660	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	77,500,000	77,500,000	0	設備資金借入金	3,464,000	6,968,000	-3,504,000
建物	150,220,332	164,755,012	-14,534,680	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,018,547	1,018,527	20	長期運営資金借入金	30,200,000	15,096,000	15,104,000
投資有価証券			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	5,645,528	7,362,383	-1,716,855	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	1,015,588	1,396,020	-380,432	長期預り金			0
機械及び装置	2	2	0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1,042,336	1,654,816	-612,480				
器具及び備品	3,064,282	3,788,225	-723,943	負債の部合計	55,758,587	40,132,505	15,626,082
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	523,320	523,320	0	基本金	1,952,000	1,952,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	61,290,612	65,361,844	-4,071,232
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	272,545,123	284,559,829	-12,014,706
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)	-12,014,706	-8,941,463	-3,073,243
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				
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	335,787,735	351,873,673	-16,085,938
資産の部合計	391,546,322	392,006,178	-459,856	負債及び純資産の部合計	391,546,322	392,006,178	-459,856