

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	223,194,553	225,572,524	-2,377,971	流動負債	31,127,983	36,126,916	-4,998,933
現金預金	153,715,298	164,695,977	-10,980,679	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	26,487,165	26,878,688	-391,523
事業未収金	66,494,701	57,550,593	8,944,108	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	1,824,000	3,034,000	-1,210,000
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	888,000		888,000
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	5,560	23,860	-18,300
前払金			0	職員預り金	1,638,258	6,190,368	-4,552,110
前払費用	1,927,612	2,067,819	-140,207	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	1,056,942	1,212,667	-155,725	仮受金	285,000		285,000
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		45,468	-45,468				
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	123,471,891	126,350,991	-2,879,100	固定負債	20,988,869	19,760,000	1,228,869
基本財産	56,557,484	58,738,532	-2,181,048	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	17,936,000	19,760,000	-1,824,000
建物	56,557,484	58,738,532	-2,181,048	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	2,590,000		2,590,000
その他の固定資産	66,914,407	67,612,459	-698,052	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	462,869		462,869
建物	23,462,574	26,748,712	-3,286,138	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	1,991,365	2,810,917	-819,552	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,877,150	3,506,461	-629,311	負債の部合計	52,116,852	55,886,916	-3,770,064
建設仮勘定			0				
有形リース資産	3,552,000		3,552,000	純資産の部			0
権利	47,500	77,500	-30,000	基本金	11,189,130	11,189,130	
ソフトウェア	389,491	488,935	-99,444	国庫補助金等特別積立金	44,324,872	46,520,213	-2,195,341
修繕積立特別預金	30,000,085	30,000,000	85	その他の積立金	30,000,085	30,000,000	85
無形リース資産			0	修繕積立金	30,000,085	30,000,000	85
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	209,035,505	208,327,256	708,249
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)	708,334	-1,287,056	1,995,390
長期貸付金		949,404	-949,404				
退職給付引当資産	1,563,712		1,563,712				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	3,007,500	3,007,500	0				
長期前払費用	23,030	23,030	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	294,549,592	296,036,599	-1,487,007
資産の部合計	346,666,444	351,923,515	-5,257,071	負債及び純資産の部合計	346,666,444	351,923,515	-5,257,071