

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	103,487,807	111,443,225	-7,955,418	流動負債	19,110,773	20,578,018	-1,467,245
現金預金	77,782,713	88,716,003	-10,933,290	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,052,574	7,193,304	-140,730
事業未収金	24,425,300	22,015,300	2,410,000	その他の未払金			0
未収金	77,413	96,193	-18,780	支払手形			0
未収補助金	698,000	15,000	683,000	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	389,725	328,943	60,782	1年以内返済予定設備資金借入金	8,470,000	9,240,000	-770,000
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			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	52,660	54,470	-1,810	職員預り金			0
前払費用	61,996	217,316	-155,320	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	3,588,199	4,144,714	-556,515
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	148,257,983	158,783,565	-10,525,582	固定負債	96,007,118	104,458,044	-8,450,926
基本財産	139,070,927	148,830,107	-9,759,180	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	92,990,000	101,460,000	-8,470,000
建物	129,070,927	138,830,107	-9,759,180	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	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	9,187,056	9,953,458	-766,402	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,017,118	2,998,044	19,074
建物			0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物	591,885	1,183,770	-591,885	長期預り金			0
機械及び装置	1,871,310	2,106,720	-235,410	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2,034,088	1,500,005	534,083				
器具及び備品	1,662,655	2,164,919	-502,264	負債の部合計	115,117,891	125,036,062	-9,918,171
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	32,000,000	32,000,000	0
権利			0	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア			0	第3号基本金	22,000,000	22,000,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	45,160,816	49,071,521	-3,910,705
投資有価証券			0	その他の積立金			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	59,467,083	64,119,207	-4,652,124
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-4,652,124	9,010,886	-13,663,010
退職給付引当資産	3,017,118	2,998,044	19,074				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
出資金	10,000		10,000				
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	136,627,899	145,190,728	-8,562,829
資産の部合計	251,745,790	270,226,790	-18,481,000	負債及び純資産の部合計	251,745,790	270,226,790	-18,481,000