

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	106,176,406	97,708,662	8,467,744	流動負債	19,736,522	20,455,121	-718,599
現金預金	38,413,555	41,749,781	-3,336,226	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,718,240	2,449,531	268,709
事業未収金	65,317,986	54,304,347	11,013,639	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	3,180,000	3,180,000	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	865,187	138,541	726,646	預り金	22,172	6,546	15,626
前払金	27,685	218,850	-191,165	職員預り金	2,486,826	3,015,067	-528,241
前払費用	1,581,050	1,326,200	254,850	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	11,329,284	11,803,977	-474,693
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	-29,057	-29,057	0				
固定資産	158,469,614	158,985,656	-516,042	固定負債	41,830,149	42,699,217	-869,068
基本財産	29,317,142	29,534,285	-217,143	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	8,414,958	8,414,958	0	設備資金借入金			0
建物	902,184	1,119,327	-217,143	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	長期運営資金借入金	18,125,000	21,305,000	-3,180,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	129,152,472	129,451,371	-298,899	役員等長期借入金			0
土地	48,071,200	48,071,200	0	退職給付引当金	23,705,149	21,394,217	2,310,932
建物	25,059,563	28,169,126	-3,109,563	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,145,852	2,391,350	-245,498	長期未払金			0
機械及び装置	87,988	125,939	-37,951	長期預り金			0
車輛運搬具	4,721,561	2,479,564	2,241,997	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,395,735	4,494,528	-1,098,793	負債の部合計	61,566,671	63,154,338	-1,587,667
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	2	2	0	基本金	20,000,000	20,000,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,207,321	1,669,243	-461,922
投資有価証券	100,000	100,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,207,321	1,669,243	-461,922
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	20,055,422	20,000,000	55,422
長期貸付金			0	人件費積立金	10,027,711	10,000,000	27,711
退職給付引当資産	23,705,149	21,489,662	2,215,487	事業調整積立金	10,027,711	10,000,000	27,711
長期預り金積立資産			0	減価償却積立金			0
その他の積立資産	20,055,422	20,000,000	55,422	次期繰越活動増減差額	161,816,606	151,870,737	9,945,869
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	161,816,606	151,870,737	9,945,869
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	10,001,291	-12,101,720	22,103,011
その他の固定資産	1,810,000	2,130,000	-320,000				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	203,079,349	193,539,980	9,539,369
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	264,646,020	256,694,318	7,951,702
資産の部合計	264,646,020	256,694,318	7,951,702				