

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	87,099,849	78,210,755	8,889,094	流動負債	73,747,327	72,352,064	1,395,263
現金預金	29,969,757	20,855,930	9,113,827	短期運営資金借入金	42,240,000	39,200,000	3,040,000
有価証券			0	事業未払金	10,112,233	8,306,464	1,805,769
事業未収金	55,418,704	56,356,615	-937,911	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	474,154		474,154	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	15,582,000	15,582,000	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	122,310		122,310	預り金	43,063	41,320	1,743
前払金			0	職員預り金	2,869,407	3,303,836	-434,429
前払費用	1,114,924	998,210	116,714	前受金	0	12,540	-12,540
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	2,900,624	5,905,904	-3,005,280
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	772,527,817	805,566,667	-33,038,850	固定負債	493,779,500	510,861,500	-17,082,000
基本財産	732,854,648	766,283,301	-33,428,653	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	123,131,500	123,131,500	0	設備資金借入金	493,779,500	509,361,500	-15,582,000
建物	609,723,148	643,151,801	-33,428,653	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			0
その他の固定資産	39,673,169	39,283,366	389,803	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	0	1,500,000	-1,500,000
建物	5,422,514	5,848,390	-425,876	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,763,417	4,243,852	-480,435	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2,888,779	3,948,977	-1,060,198	その他の固定負債			0
器具及び備品	26,968,850	24,425,384	2,543,466				
建設仮勘定			0	負債の部合計	567,526,827	583,213,564	-15,686,737
有形リース資産			0				
権利	90,552	121,506	-30,954	純資産の部			
ソフトウェア	442,567	598,767	-156,200	基本金	89,500,000	89,500,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	229,858,092	245,540,035	-15,681,943
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	その他有価証券			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-27,257,253	-34,476,177	7,218,924
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	7,218,924	-7,218,436	14,437,360
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	30,000	30,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	66,490	66,490	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	859,627,666	883,777,422	-24,149,756	純資産の部合計	292,100,839	300,563,858	-8,463,019
				負債及び純資産の部合計	859,627,666	883,777,422	-24,149,756