

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	107,050,535	108,936,106	-1,885,571	流動負債	23,985,889	24,762,765	-776,876
現金預金	42,939,083	46,583,750	-3,644,667	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	3,426,565	3,387,991	38,574
事業未収金	60,470,220	58,278,834	2,191,386	その他の未払金	1,000,000	900,000	100,000
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金	335,000	0	335,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収収益		0	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形		0	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	0
貯蔵品		0	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	6,000,000	6,000,000	0
医薬品		0	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	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	760,000	1,440,000	-680,000
給食用材料		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
商品・製品	1,516,000	1,603,000	-87,000	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
仕掛品		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料	957,000	953,000	4,000	未払費用		0	0
立替金	22,000	26,290	-4,290	預り金	85,047	86,147	-1,100
前払金		0	0	職員預り金	3,804,943	3,884,627	-79,684
前払費用	811,232	1,491,232	-680,000	前受金		0	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	0	前受収益		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	仮受金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	賞与引当金	8,909,334	9,064,000	-154,666
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	276,842,602	270,853,139	5,989,463	固定負債	109,449,380	110,371,355	-921,975
基本財産	148,141,986	153,575,772	-5,433,786	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
土地	23,674,011	23,674,011	0	設備資金借入金	65,000,000	71,000,000	-6,000,000
建物	123,467,975	128,901,761	-5,433,786	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金		760,000	-760,000
投資有価証券		0	0	リース債務		0	0
その他の固定資産	128,700,616	117,277,367	11,423,249	役員等長期借入金		0	0
土地		0	0	退職給付引当金	44,449,380	38,611,355	5,838,025
建物	5,106,609	4,033,804	1,072,805	長期未払金		0	0
構築物	43,401	86,801	-43,400	長期預り金		0	0
機械及び装置	43,886	307,136	-263,250	その他の固定負債		0	0
車輜運搬具	9,438,433	6,606,049	2,832,384	負債の部合計	133,435,269	135,134,120	-1,698,851
器具及び備品	3,348,084	4,416,678	-1,068,594				
建設仮勘定		0	0	純資産の部			
有形リース資産		0	0	基本金	15,508,000	15,508,000	0
権利		0	0	国庫補助金等特別積立金	56,036,299	56,287,652	-251,353
ソフトウェア	773,391	7,020	766,371	その他の積立金	59,961,000	56,886,000	3,075,000
無形リース資産		0	0	人件費積立金	24,950,000	24,950,000	0
投資有価証券		0	0	修繕積立金	20,000,000	15,800,000	4,200,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	備品等購入積立金	9,245,000	9,245,000	0
長期貸付金		0	0	工賃変動積立金	3,066,000	2,766,000	300,000
退職給付引当資産	44,449,380	38,611,355	5,838,025	設備等整備積立金	2,700,000	4,125,000	-1,425,000
長期預り金積立資産		0	0	その他の積立金		0	0
人件費積立資産	24,950,000	24,950,000	0	次期繰越活動増減差額	118,952,569	115,973,473	2,979,096
修繕積立資産	20,000,000	15,800,000	4,200,000	(うち当期活動増減差額)	6,054,096	-11,660,727	17,714,823
備品等購入積立資産	9,245,000	9,245,000	0				
工賃変動積立資産	3,066,000	2,766,000	300,000				
設備等整備積立資産	2,700,000	4,125,000	-1,425,000				
その他の積立資産		0	0				
差入保証金	5,343,520	5,343,520	0				
長期前払費用	51,232	862,464	-811,232				
預託金	141,680	116,540	25,140				
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金		0	0	純資産の部合計	250,457,868	244,655,125	5,802,743
資産の部合計	383,893,137	379,789,245	4,103,892	負債及び純資産の部合計	383,893,137	379,789,245	4,103,892