

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	
<b>流動資産</b>	<b>108,459,819</b>	<b>169,025,425</b>	<b>-60,565,606</b>	<b>流動負債</b>	<b>26,524,044</b>	<b>25,558,840</b>	<b>965,204</b>
現金預金	50,372,261	115,834,494	-65,462,233	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,138,708	9,910,400	228,308
事業未収金	57,508,146	51,966,893	5,541,253	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	0	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	806,520	806,520	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年以内返済予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金	292,500	1,219,938	-927,438	職員預り金	2,938,234	2,671,341	266,893
前払費用	286,912		286,912	前受金	2,200	4,400	-2,200
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	46,368	309	46,059
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	12,592,014	12,165,870	426,144
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	0	4,100	-4,100				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>372,516,608</b>	<b>387,319,927</b>	<b>-14,803,319</b>	<b>固定負債</b>	<b>2,880,250</b>	<b>3,971,770</b>	<b>-1,091,520</b>
基本財産	353,252,616	364,344,052	-11,091,436	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	131,037,201	131,037,201	0	設備資金借入金			0
建物	222,215,415	233,306,851	-11,091,436	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	1,680,250	2,486,770	-806,520
その他の固定資産	19,263,992	22,975,875	-3,711,883	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	531,885	853,081	-321,196	役員退職慰労引当金	1,200,000	1,485,000	-285,000
構築物	3,363,553	3,767,648	-404,095	長期未払金			0
機械及び装置	3	1,055,261	-1,055,258	長期預り金			0
車輛運搬具	2,989,325	4,505,148	-1,515,823	その他の固定負債			0
器具及び備品	8,409,369	8,595,015	-185,646	負債の部合計	29,404,294	29,530,610	-126,316
建設仮勘定			0				
有形リース資産	2,486,770	3,293,290	-806,520	<b>純資産の部</b>			
権利	751,022	780,115	-29,093	基本金	35,417,721	35,417,721	0
ソフトウェア	235,951	126,317	109,634	国庫補助金等特別積立金	102,749,029	107,793,273	-5,044,244
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕費積立金			0
長期貸付金			0	備品購入積立金			0
退職給付引当資産			0	施設・設備整備等積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	313,405,383	383,603,748	-70,198,365
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-70,198,365	27,116,303	-97,314,668
修繕費積立資産			0				
備品購入積立資産			0				
施設・設備整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	496,114		496,114				
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	451,572,133	526,814,742	-75,242,609
<b>資産の部合計</b>	<b>480,976,427</b>	<b>556,345,352</b>	<b>-75,368,925</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>480,976,427</b>	<b>556,345,352</b>	<b>-75,368,925</b>