

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	362,023,247	340,977,227	21,046,020	流動負債	46,584,075	46,337,408	246,667
現金預金	286,297,291	266,447,462	19,849,829	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,450,496	11,692,778	1,757,718
事業未収金	72,956,155	72,925,007	31,148	その他の未払金	18,425,340	18,904,880	-479,540
未収金	848,801	668,004	180,797	支払手形			0
未収補助金	1,921,000	936,754	984,246	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貸付金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,052,000	2,052,000	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			0	預り金	24,038	45,592	-21,554
前払金			0	職員預り金	990,901	1,036,968	-46,067
前払費用			0	前受金	163,000	259,000	-96,000
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	11,478,300	12,346,190	-867,890
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	592,809,633	575,787,423	17,022,210	固定負債	38,828,720	41,552,965	-2,724,245
基本財産	365,392,513	383,020,278	-17,627,765	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	33,365,588	33,365,588	0	設備資金借入金	16,074,000	18,126,000	-2,052,000
建物	332,026,925	349,654,690	-17,627,765	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	227,417,120	192,767,145	34,649,975	役員等長期借入金			0
土地	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	22,611,720	23,202,965	-591,245
建物	19,886,906	21,124,516	-1,237,610	収益事業元入金			0
構築物	3,595,850	3,909,119	-313,269	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	3,757,361	3,445,603	311,758	長期預り金			0
器具及び備品	27,320,079	16,352,093	10,967,986	預り金	143,000	224,000	-81,000
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	85,412,795	87,890,373	-2,477,578
権利	224,952	224,952	0	純資産の部			
ソフトウェア	5,536,252	5,023,897	512,355	基本金	62,898,041	62,898,041	0
無形リース資産			0	第一号基本金	62,898,041	62,898,041	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	106,776,280	106,819,787	-43,507
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	139,484,000	114,484,000	25,000,000
長期貸付金			0	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
退職給付引当資産	22,611,720	23,202,965	-591,245	施設整備等積立金	126,484,000	101,484,000	25,000,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	560,261,764	544,672,449	15,589,315
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	40,589,315	26,989,188	13,600,127
施設整備等積立資産	126,484,000	101,484,000	25,000,000				
収益事業元入金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	954,832,880	916,764,650	38,068,230	純資産の部合計	869,420,085	828,874,277	40,545,808
				負債及び純資産の部合計	954,832,880	916,764,650	38,068,230