

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	52,794,808	65,940,255	-13,145,447	流動負債	25,793,895	25,801,073	-7,178
現金預金	19,174,501	34,297,117	-15,122,616	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	17,586,926	16,860,338	726,588
事業未収金	33,620,307	31,643,138	1,977,169	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	3,442,000	3,442,000	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			0
前払金			0	職員預り金	464,969	398,735	66,234
前払費用			0	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	4,300,000	5,100,000	-800,000
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	330,551,607	336,454,711	-5,903,104	固定負債	23,095,991	24,384,790	-1,288,799
基本財産	179,043,898	185,498,274	-6,454,376	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	52,990,188	52,990,188	0	設備資金借入金	9,260,000	12,702,000	-3,442,000
建物	126,053,710	132,508,086	-6,454,376	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	151,507,709	150,956,437	551,272	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	13,835,991	11,682,790	2,153,201
建物	1,815,664	2,454,823	-639,159	役員退職慰労引当金			0
構築物	196,521	254,037	-57,516	長期未払金			0
機械及び装置	6	248,019	-248,013	長期預り金			0
車輛運搬具	4,854,172	2,643,718	2,210,454	その他の固定負債			0
器具及び備品	6,825,978	6,304,422	521,556	負債の部合計	48,889,886	50,185,863	-1,295,977
建設仮勘定	400,000	400,000	0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	100,000	100,000	0	基本金	27,400,000	27,400,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	57,907,782	59,932,722	-2,024,940
無形リース資産			0	その他の積立金	123,449,137	126,852,428	-3,403,291
投資有価証券			0	人件費積立金	29,537,134	39,544,857	-10,007,723
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕費積立金	40,023,853	40,023,573	280
長期貸付金			0	施設整備費積立金	50,008,403	43,423,787	6,584,616
退職給付引当資産	13,835,991	11,682,790	2,153,201	工賃変動積立金	1,475,672	1,456,184	19,488
長期預り金積立資産			0	設備等整備積立金	2,404,075	2,404,027	48
人件費積立資産	29,537,134	39,544,857	-10,007,723	次期繰越活動増減差額	125,699,610	138,023,953	-12,324,343
修繕費積立資産	40,023,853	40,023,573	280	(うち当期活動増減差額)	-15,727,634	-4,607,243	-11,120,391
施設整備積立資産	50,008,403	43,423,787	6,584,616				
工賃変動積立資産	1,475,672	1,456,184	19,488				
設備等整備積立資産	2,404,075	2,404,027	48				
差入保証金			0				
長期前払費用	30,240	16,200	14,040				
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	334,456,529	352,209,103	-17,752,574
資産の部合計	383,346,415	402,394,966	-19,048,551	負債及び純資産の部合計	383,346,415	402,394,966	-19,048,551