

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	177,885,835	205,559,605	-27,673,770	流動負債	16,415,538	28,646,043	-12,230,505
現金預金	94,672,251	135,228,519	-40,556,268	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,650,888	17,535,203	-2,884,315
事業未収金	83,213,584	70,331,086	12,882,498	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		10,000,000	-10,000,000
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	1,717,630	1,110,840	606,790
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	47,020		47,020
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	485,851,829	485,811,851	39,978	固定負債	34,455,699	32,388,588	2,067,111
基本財産	417,945,668	440,324,994	-22,379,326	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	96,637,419	96,637,419	0	設備資金借入金			0
建物	321,308,249	343,687,575	-22,379,326	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	67,906,161	45,486,857	22,419,304	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	34,455,699	32,388,588	2,067,111
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	9	10,246	-10,237	長期未払金			0
機械及び装置	471,831	607,101	-135,270	長期預り金			0
車輛運搬具	4,397,251	1,885,196	2,512,055	その他の固定負債			0
器具及び備品	24,890,626	7,254,981	17,635,645	負債の部合計	50,871,237	61,034,631	-10,163,394
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	257,973	257,973	0	基本金	272,578,021	272,578,021	0
ソフトウエア			0	国庫補助金等特別積立金	128,286,913	126,033,854	2,253,059
無形リース資産			0	その他の積立金	3,032,772	3,032,772	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	208,968,721	228,692,178	-19,723,457
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-19,723,457	-2,951,372	-16,772,085
長期貸付金	350,000		350,000				
退職給付引当資産	34,455,699	32,388,588	2,067,111				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	3,032,772	3,032,772	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	612,866,427	630,336,825	-17,470,398
資産の部合計	663,737,664	691,371,456	-27,633,792	負債及び純資産の部合計	663,737,664	691,371,456	-27,633,792