

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	52,512,190	63,490,699	-10,978,509	流動負債	53,868,750	57,763,678	-3,894,928
現金預金	26,985,868	30,838,457	-3,852,589	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,676,212	4,686,642	-1,010,430
事業未収金	7,633,210	17,143,066	-9,509,856	その他の未払金			0
未収金	546,463	366,795	179,668	支払手形			0
未収補助金	12,845,922	10,833,326	2,012,596	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	7,800,000	7,800,000	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	6,512,000	9,012,000	-2,500,000
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	22,675,424	22,710,463	-35,039
立替金	903,801	646,584	257,217	預り金	25,017	25,017	0
前払金			0	職員預り金	1,856,399	1,648,730	207,669
前払費用	3,596,926	3,662,471	-65,545	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	11,323,698	11,880,826	-557,128
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	406,092,199	429,523,850	-23,431,651	固定負債	86,880,000	101,192,000	-14,312,000
基本財産	359,037,618	374,401,091	-15,363,473	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	78,423,000	86,223,000	-7,800,000
建物	359,037,618	374,401,091	-15,363,473	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	8,457,000	14,969,000	-6,512,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	47,054,581	55,122,759	-8,068,178	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	24,772,240	26,511,507	-1,739,267	役員退職慰労引当金			0
構築物	18,073,067	21,686,855	-3,613,788	長期未払金			0
機械及び装置	3,121,548	4,740,126	-1,618,578	長期預り金			0
車両運搬具	35,024	137,819	-102,795	その他の固定負債			0
器具及び備品	912,702	1,853,452	-940,750	負債の部合計	140,748,750	158,955,678	-18,206,928
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	13,000,000	13,000,000	0
ソフトウェア			0	基本金	13,000,000	13,000,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	325,623,400	341,085,333	-15,461,933
投資有価証券	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	325,623,400	341,085,333	-15,461,933
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-20,767,761	-20,026,462	-741,299
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-741,299	5,083,523	-5,824,822
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	130,000	183,000	-53,000				
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	純資産の部合計	317,855,639	334,058,871	-16,203,232
資産の部合計	458,604,389	493,014,549	-34,410,160	負債及び純資産の部合計	458,604,389	493,014,549	-34,410,160