

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	130,757,883	131,560,904	-803,021	流動負債	15,598,669	17,408,568	-1,809,899
現金預金	81,542,731	84,859,101	-3,316,370	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	3,099,370	5,410,913	-2,311,543
事業未収金	41,109,097	38,697,637	2,411,460	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金	4,268,736	4,276,990	-8,254	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収収益		0	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形		0	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	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,008,000	4,008,000	0
医薬品		0	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	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
給食用材料		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
商品・製品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
仕掛品		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料		0	0	未払費用		0	0
立替金	378,467	268,324	110,143	預り金	189,148	199,812	-10,664
前払金		0	0	職員預り金	1,803,375	1,624,231	179,144
前払費用	3,458,852	3,458,852	0	前受金		0	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	0	前受収益		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	仮受金	6,900		6,900
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	賞与引当金	6,491,876	6,165,612	326,264
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	271,912,214	257,998,099	13,914,115	固定負債	69,646,000	73,654,000	-4,008,000
基本財産	115,633,422	117,517,433	-1,884,011	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
土地	68,920,955	68,920,955	0	設備資金借入金	69,646,000	73,654,000	-4,008,000
建物	36,712,467	38,596,478	-1,884,011	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券		0	0	リース債務		0	0
その他の固定資産	156,278,792	140,480,666	15,798,126	役員等長期借入金		0	0
土地		0	0	退職給付引当金		0	0
建物		0	0	役員退職慰労引当金		0	0
構築物		0	0	長期未払金		0	0
機械及び装置		0	0	長期預り金		0	0
車輜運搬具	5	498,705	-498,700	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	2,658,477	2,661,651	-3,174	負債の部合計	85,244,669	91,062,568	-5,817,899
建設仮勘定		0	0				
有形リース資産		0	0	純資産の部			
権利		0	0	基本金	15,270,000	15,270,000	0
ソフトウェア		0	0	国庫補助金等特別積立金	0	126,916	-126,916
無形リース資産		0	0	その他の積立金	142,946,710	126,646,710	16,300,000
投資有価証券		0	0	人件費積立金	18,283,000	18,283,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	修繕費積立金	20,852,500	20,852,500	0
長期貸付金		0	0	備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	0
退職給付引当資産		0	0	工機変動積立金	727,710	727,710	0
長期預り金積立資産		0	0	設備整備等積立金	101,583,500	85,283,500	16,300,000
人件費積立資産	18,283,000	18,283,000	0	次期繰越活動増減差額	159,208,718	156,452,809	2,755,909
修繕費積立資産	20,852,500	20,852,500	0	(うち当期活動増減差額)	19,055,909	19,560,816	-504,907
備品等購入積立資産	1,500,000	1,500,000	0				
工機変動積立資産	727,710	727,710	0				
設備整備等積立資産	101,583,500	85,283,500	16,300,000				
差入保証金	10,673,600	10,673,600	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0	純資産の部合計	317,425,428	298,496,435	18,928,993
資産の部合計	402,670,097	389,559,003	13,111,094	負債及び純資産の部合計	402,670,097	389,559,003	13,111,094