

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	421,539,046	402,858,073	18,680,973	流動負債	65,745,629	59,174,383	6,571,246
現金預金	327,324,359	317,627,036	9,697,323	短期運営資金借入金			0
事業未収金	89,857,960	83,690,937	6,167,023	事業未払金	12,262,445	4,570,752	7,691,693
未収金	9,202	164,066	-154,864	その他の未払金		7,611,901	-7,611,901
未収補助金	3,277,454	91,884	3,185,570	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
貯蔵品			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
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,000,000	6,000,000	2,000,000
前払金			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
前払費用	1,150,071	1,340,585	-190,514	1年以内返済予定長期運営資金借入金			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	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金		217,728	-217,728
短期貸付金			0	未払費用	25,215,393	24,652,880	562,513
「七」区分間貸付金			0	預り金		0	0
仮払金		74,800	-74,800	職員預り金	8,058,577	7,991,122	67,455
その他の流動資産			0	前受金			0
貸倒引当金			0	前受収益			0
徴収不能引当金	-80,000	-131,235	51,235	「七」区分間借入金			0
				仮受金	4,399,214		4,399,214
				賞与引当金	7,810,000	8,130,000	-320,000
				その他の流動負債			0
固定資産	713,031,518	764,743,979	-51,712,461	固定負債	40,147,800	23,561,800	16,586,000
基本財産	609,985,491	632,300,715	-22,315,224	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	226,617,864	226,617,864	0	設備資金借入金	18,000,000	2,000,000	16,000,000
建物	383,067,627	405,382,851	-22,315,224	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	300,000	300,000	0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	103,046,027	132,443,264	-29,397,237	リース債務			0
土地			0	役員等長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	22,147,800	21,561,800	586,000
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	3,447,650	1,060,364	2,387,286	長期未払金		0	0
車輛運搬具	119,217	24,491	94,726	長期預り金			0
器具及び備品	28,816,464	32,134,200	-3,317,736	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	105,893,429	82,736,183	23,157,246
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	427,500	427,500	0
ソフトウェア	86,167	108,167	-22,000	国庫補助金等特別積立金	49,269,936	55,970,415	-6,700,479
無形リース資産			0	その他の積立金	48,393,163	77,177,163	-28,784,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	設備整備等積立金	42,293,163	68,523,586	-26,230,423
長期貸付金			0	人件費積立金	6,100,000	6,100,000	0
退職給付引当資産	22,147,800	21,561,800	586,000	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	その他の積立金			0
その他の積立資産	48,393,163	77,177,163	-28,784,000	措置施設繰越特定積立金		2,553,577	-2,553,577
長期前払費用	35,566	377,079	-341,513	次期繰越活動増減差額	930,586,536	951,290,791	-20,704,255
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	-49,488,255	3,704,066	-53,192,321
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,028,677,135	1,084,865,869	-56,188,734
資産の部合計	1,134,570,564	1,167,602,052	-33,031,488	負債及び純資産の部合計	1,134,570,564	1,167,602,052	-33,031,488