

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	150,723,413	147,619,193	3,104,220	流動負債	29,439,607	27,687,342	1,752,265
現金預金	110,978,338	110,387,951	590,387	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,816,565	7,030,795	785,770
事業未収金	5,377,960	1,610,460	3,767,500	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金	34,367,115	35,620,207	-1,253,092	支払手形			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
受取手形			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
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,044,000	15,044,000	0
診療・療養費等材料			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
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務			0
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金		575	-575	預り金	3,673,922	2,497,537	1,176,385
前払費用			0	職員預り金	2,905,120	3,115,010	-209,890
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	繰延税金負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	595,898,389	621,570,130	-25,671,741	固定負債	61,664,000	76,708,000	-15,044,000
基本財産	469,653,038	493,253,853	-23,600,815	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	67,656,271	67,656,271	0	設備資金借入金	61,664,000	76,708,000	-15,044,000
建物	399,996,767	423,597,582	-23,600,815	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	2,000,000	2,000,000	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	126,245,351	128,316,277	-2,070,926	役員等長期借入金			0
土地	86,615,031	86,615,031	0	退職給付引当金			0
建物	93,144	125,385	-32,241	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,106,765	6,010,090	-2,903,325	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	3,048,334	3,658,000	-609,666	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,382,076	3,907,770	1,474,306	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	91,103,607	104,395,342	-13,291,735
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	342,777,599	342,777,599	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	241,259,745	252,868,770	-11,609,025
無形リース資産			0	その他の積立金	28,000,000	28,000,000	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	43,480,851	41,147,612	2,333,239
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)	2,333,239	20,922,830	-18,589,591
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
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	28,000,001	28,000,001	0				
繰延税金資産			0	純資産の部合計	655,518,195	664,793,981	-9,275,786
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	746,621,802	769,189,323	-22,567,521
資産の部合計	746,621,802	769,189,323	-22,567,521				