

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	99,332,613	101,260,894	-1,928,281	流動負債	56,814,921	48,380,659	8,434,262
現金預金	42,485,676	49,397,986	-6,912,310	短期運営資金借入金			0
事業未収金	54,990,825	51,025,404	3,965,421	事業未払金	5,642,332	5,992,475	-350,143
未収金	4,793	4,874	-81	その他の未払金			0
未収補助金	429,000	0	429,000	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	772,952	367,515	405,437	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	562,837	439,805	123,032	1年以内返済予定設備資金借入金	19,436,000	6,000,000	13,436,000
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	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,720,000	3,720,000	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	4,190,040	4,190,040	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仮払金	86,530	25,310	61,220	1年以内支払予定長期未払金	229,200	229,200	0
その他の流動資産			0	未払費用	17,235,806	19,678,717	-2,442,911
貸倒引当金			0	預り金	159,093	165,227	-6,134
				職員預り金			0
				前受金			0
				前受収益			0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	6,202,450	8,405,000	-2,202,550
				その他の流動負債			0
固定資産	949,019,627	993,464,010	-44,444,383	固定負債	915,496,630	943,071,870	-27,575,240
基本財産	894,352,136	929,462,993	-35,110,857	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	138,762,042	138,762,042	0	設備資金借入金	733,064,000	752,500,000	-19,436,000
建物	755,590,094	790,700,951	-35,110,857	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	54,667,491	64,001,017	-9,333,526	長期運営資金借入金	42,160,000	45,880,000	-3,720,000
土地	1,496,392	1,496,392	0	リース債務	12,119,830	16,309,870	-4,190,040
建物	1	1	0	役員等長期借入金	50,000,000	50,000,000	0
構築物	12,466,489	13,889,792	-1,423,303	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	873,763	1,609,048	-735,285	長期未払金	78,152,800	78,382,000	-229,200
器具及び備品	22,985,864	26,193,852	-3,207,988	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	16,585,755	20,631,913	-4,046,158	負債の部合計	972,311,551	991,452,529	-19,140,978
権利			0				
ソフトウェア	178,475		178,475	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	50,762,042	50,762,042	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第1号基本金	50,762,042	50,762,042	0
退職給付引当資産			0	国庫補助金等特別積立金	127,421,449	132,053,322	-4,631,873
長期預り金積立資産			0	その他の積立金			0
長期前払費用	80,752	180,019	-99,267	次期繰越活動増減差額	-102,142,802	-79,542,989	-22,599,813
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	-22,599,813	-64,903,775	42,303,962
貸倒引当金			0	純資産の部合計	76,040,689	103,272,375	-27,231,686
資産の部合計	1,048,352,240	1,094,724,904	-46,372,664	負債及び純資産の部合計	1,048,352,240	1,094,724,904	-46,372,664