

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	63,412,281	51,611,768	11,800,513	流動負債	15,129,590	15,264,245	-134,655
現金預金	39,792,388	30,795,274	8,997,114	短期運営資金借入金			0
有価証券	1,004	1,004	0	事業未払金	4,997,471	5,271,197	-273,726
事業未収金	23,580,823	20,805,337	2,775,486	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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	7,263,119	7,214,203	48,916
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			0
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			0
立替金	38,066	10,153	27,913	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	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		25,845	-25,845
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	2,869,000	2,753,000	116,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	固定負債	78,315,161	85,438,384	-7,123,223
その他の流動資産			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貸倒引当金			0	設備資金借入金	77,355,737	84,618,856	-7,263,119
徴収不能引当金			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
固定資産	202,422,783	212,141,297	-9,718,514	長期運営資金借入金			0
基本財産	191,919,526	200,943,478	-9,023,952	リース債務			0
土地	72,432,523	72,432,523	0	役員等長期借入金			0
建物	119,487,003	128,510,955	-9,023,952	退職給付引当金	959,424	819,528	139,896
定期預金			0	役員退職慰労引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	10,503,257	11,197,819	-694,562	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	2,135,234	2,536,416	-401,182	負債の部合計	93,444,751	100,702,629	-7,257,878
構築物	3,718,720	4,170,123	-451,403	純資産の部			
機械及び装置	2	2	0	基本金	12,172,025	12,172,025	0
車輛運搬具	462,095	284,387	177,708	第1号基本金	12,172,025	12,172,025	0
器具及び備品	1,640,242	2,305,123	-664,881	国庫補助金等特別積立金	59,021,555	63,526,539	-4,504,984
建設仮勘定			0	その他の積立金	1,500,000	1,000,000	500,000
有形リース資産			0	工費変動積立金	1,500,000	1,000,000	500,000
権利			0	次期繰越活動増減差額	99,696,733	86,351,872	13,344,861
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	13,844,861	10,300,141	3,544,720
無形リース資産			0	純資産の部合計	172,390,313	163,050,436	9,339,877
投資有価証券			0	負債及び純資産の部合計	265,835,064	263,753,065	2,081,999
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	959,424	819,528	139,896				
長期預り金積立資産			0				
工費変動積立資産	1,500,000	1,000,000	500,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	13,720		13,720				
その他の固定資産	73,820	82,240	-8,420				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	265,835,064	263,753,065	2,081,999				