

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	38,683,715	39,542,105	-858,390	流動負債	9,598,946	19,606,924	-10,007,978
現金預金	34,161,029	34,883,655	-722,626	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,457,086	6,043,994	413,092
事業未収金	4,520,584	4,656,328	-135,744	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	2,102	2,122	-20	1年以内返済予定設備資金借入金		10,008,000	-10,008,000
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			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	199,180	228,960	-29,780
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			0
1年以内振替前払費用			0	貸与引当金	2,942,680	3,325,970	-383,290
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	410,413,660	451,789,059	-41,375,399	固定負債	0	14,892,000	-14,892,000
基本財産	323,663,979	343,711,771	-20,047,792	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	56,251,248	56,251,248	0	設備資金借入金		14,892,000	-14,892,000
建物	267,412,731	287,460,523	-20,047,792	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			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	86,749,681	108,077,288	-21,327,607	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	4,943,567	5,384,217	-440,650	役員退職慰労引当金			0
構築物	24,049,996	27,785,974	-3,735,978	長期未払金			0
機械及び装置	3,073,832	3,431,290	-357,458	長期預り金			0
車輛運搬具	1	2	-1	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,650,992	2,844,512	-193,520				
建設仮勘定			0	負債の部合計	9,598,946	34,498,924	-24,899,978
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	59,741,000	59,741,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	169,733,556	181,459,255	-11,725,699
無形リース資産			0	その他の積立金	72,622,003	68,622,003	4,000,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	137,401,870	147,009,982	-9,608,112
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)	-5,608,112	-7,042,484	1,434,372
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				
施設整備等積立資産	52,022,003	68,622,003	-16,600,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	9,290	9,290	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	449,097,375	491,331,164	-42,233,789	純資産の部合計	439,498,429	456,832,240	-17,333,811
				負債及び純資産の部合計	449,097,375	491,331,164	-42,233,789