

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	100,485,133	93,636,322	6,848,811	流動負債	51,209,980	62,220,579	-11,010,599
現金預金	24,618,707	28,012,200	-3,393,493	短期運営資金借入金			0
預け金	2,100,000	1,000,000	1,100,000	事業未払金	35,863,392	36,089,958	-226,566
有価証券	1,580,000	1,479,000	101,000	その他の未払金			0
事業未収金	71,265,291	62,356,361	8,908,930	支払手形			0
未収金	32,559	32,559	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			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
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金		20,420,000	-20,420,000
貯蔵品			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
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000		9,996,000
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務	990,000	1,412,280	-422,280
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	232,229	214,826	17,403
原材料			0	職員預り金	4,128,359	4,083,515	44,844
立替金	636,613	194,797	441,816	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	251,963	561,405	-309,442	仮受金			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	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			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	835,969,691	854,948,544	-18,978,853	固定負債	72,763,500	3,712,500	69,051,000
基本財産	514,354,280	530,677,916	-16,323,636	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	117,874,260	117,874,260	0	設備資金借入金			0
建物	396,480,020	412,803,656	-16,323,636	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	70,041,000		70,041,000
投資有価証券			0	リース債務	2,722,500	3,712,500	-990,000
その他の固定資産	321,615,411	324,270,628	-2,655,217	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	5,434,519	5,973,286	-538,767	役員退職慰労引当金			0
構築物	842,529	842,529	0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	988,350	1,022,476	-34,126	その他の固定負債			0
器具及び備品	18,965,612	19,271,696	-306,084				
建設仮勘定			0	負債の部合計	123,973,480	65,933,079	58,040,401
有形リース資産		422,280	-422,280				
権利	535,080	535,080	0	純資産の部			
ソフトウェア	297,010	429,007	-131,997	基本金	117,874,260	117,874,260	0
無形リース資産	3,712,500	4,702,500	-990,000	国庫補助金等特別積立金	212,060,231	221,209,132	-9,148,901
投資有価証券	290,000,000	290,000,000	0	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	482,546,853	543,568,395	-61,021,542
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-61,021,542	-68,487,195	7,465,653
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	20,000		20,000				
長期前払費用	22,311	274,274	-251,963				
その他の固定資産			0				
繰延資産	787,500	787,500	0				
出資金	10,000	10,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	936,454,824	948,584,866	-12,130,042	純資産の部合計	812,481,344	882,651,787	-70,170,443
				負債及び純資産の部合計	936,454,824	948,584,866	-12,130,042