

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	69,749,551	71,238,737	-1,489,186	流動負債	7,872,247	7,298,462	573,785
現金預金	50,619,307	51,045,316	-426,009	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,303,306	1,074,947	1,228,359
事業未収金	19,126,144	20,039,082	-912,938	その他の未払金			0
未収金	3,700	3,700	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			0
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	1,602,000	1,602,000	0
原材料			0	未払費用	3,624,742	4,518,016	-893,274
立替金	400	400	0	預り金	200,000		200,000
前払金		239	-239	職員預り金	92,199	53,499	38,700
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	50,000	50,000	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金		150,000	-150,000				
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	369,966,948	380,985,484	-11,018,536	固定負債	11,080,500	12,682,500	-1,602,000
基本財産	344,084,418	352,822,360	-8,737,942	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	169,697,900	169,697,900	0	設備資金借入金			0
建物	174,386,518	183,124,460	-8,737,942	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	25,882,530	28,163,124	-2,280,594	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	6,944,438	7,325,588	-381,150	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金	11,080,500	12,682,500	-1,602,000
機械及び装置	4,512,093	5,129,678	-617,585	長期預り金			0
車輛運搬具	2	3	-1	その他の固定負債			0
器具及び備品	138,747	1,158,354	-1,019,607	負債の部合計	18,952,747	19,980,962	-1,028,215
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	287,250	287,250	0	基本金	155,470,681	155,470,681	0
ソフトウェア		262,251	-262,251	第1号基本金	155,470,681	155,470,681	0
設備等整備積立資産	14,000,000	14,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	74,163,857	77,741,134	-3,577,277
無形リース資産			0	その他の積立金	14,000,000	14,000,000	0
投資有価証券			0	設備等整備積立金	14,000,000	14,000,000	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	177,129,214	185,031,444	-7,902,230
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-7,902,230	10,571,445	-18,473,675
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産		0	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
サービス区分勘定			0				
拠点区分勘定			0				
資産の部合計	439,716,499	452,224,221	-12,507,722	純資産の部合計	420,763,752	432,243,259	-11,479,507
				負債及び純資産の部合計	439,716,499	452,224,221	-12,507,722