

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	291,797,767	336,254,383	-44,456,616	流動負債	21,803,090	22,025,418	-222,328
現金預金	242,253,857	287,321,106	-45,067,249	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	7,791,754	8,146,844	-355,090
事業未収金	49,205,845	47,729,257	1,476,588	その他の未払金	2,011,780	1,827,372	184,408
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金		935,600	-935,600	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収収益		0	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形		0	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	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
医薬品		0	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	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
給食用材料		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
商品・製品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
仕掛品		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料		0	0	未払費用		0	0
立替金	77,635	82,508	-4,873	預り金	6,938	3,469	3,469
前払金		0	0	職員預り金	1,675,618	1,467,733	207,885
前払費用	260,430	185,912	74,518	前受金		0	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	0	前受収益		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	仮受金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	賞与引当金	10,317,000	10,580,000	-263,000
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0	固定負債	20,267,375	19,976,500	290,875
貸倒引当金		0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
徴収不能引当金		0	0	設備資金借入金		0	0
				社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
固定資産	257,145,229	277,699,283	-20,554,054	長期運営資金借入金		0	0
基本財産	126,734,278	134,833,106	-8,098,828	リース債務		0	0
土地	14,050,000	14,050,000	0	役員等長期借入金		0	0
建物	112,684,278	120,783,106	-8,098,828	退職給付引当金	20,267,375	19,976,500	290,875
定期預金		0	0	役員退職慰労引当金		0	0
投資有価証券		0	0	長期未払金		0	0
その他の固定資産	130,410,951	142,866,177	-12,455,226	長期預り金		0	0
土地		0	0	その他の固定負債		0	0
建物	62,330,681	69,040,880	-6,710,199	負債の部合計	42,070,465	42,001,918	68,547
構築物	4,322,533	5,847,180	-1,524,647				
機械及び装置	3,436,591	5,457,286	-2,020,695	純資産の部			
車輛運搬具	8	8	0	基本金	115,181,708	115,181,708	0
器具及び備品	11,744,050	15,313,387	-3,569,337	国庫補助金等特別積立金	69,322,043	74,493,312	-5,171,269
建設仮勘定		0	0	その他の積立金	23,000,000	23,000,000	0
有形リース資産		0	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
権利	299,936	299,936	0	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	2,477,667	1,784,260	693,407	次期繰越活動増減差額	299,368,780	359,276,728	-59,907,948
無形リース資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	-59,907,948	-44,274,430	-15,633,518
投資有価証券	50,000	50,000	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	純資産の部合計	506,872,531	571,951,748	-65,079,217
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産	20,267,375	19,976,500	290,875	負債及び純資産の部合計	548,942,996	613,953,666	-65,010,670
長期預り金積立資産		0	0				
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
自動車リサイクル預託金	32,110	32,110	0				
差入保証金	2,450,000	2,000,000	450,000				
長期前払費用		64,630	-64,630				
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	548,942,996	613,953,666	-65,010,670				