

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	99,754,726	149,783,390	-50,028,664	流動負債	46,716,912	63,795,087	-17,078,175
現金預金	37,981,719	85,270,795	-47,289,076	短期運営資金借入金		0	0
事業未収金	57,077,057	63,614,393	-6,537,336	事業未払金	16,557,204	7,630,784	8,926,420
未収金	0	10,685	-10,685	その他の未払金		0	0
未収補助金	4,500,000	0	4,500,000	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	0	役員等短期借入金		0	0
貯蔵品	0	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
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	14,496,000	37,118,000	-22,622,000
給食用材料	0	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
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
前払金	0	0	0	未払費用	3,897,003	5,198,635	-1,301,632
前払費用	195,950	837,037	-641,087	預り金	25,525	20,420	5,105
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	0	職員預り金	1,641,180	1,756,631	-115,451
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	前受収益		0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	617	-617
仮払金	0	50,480	-50,480	賞与引当金	10,100,000	12,070,000	-1,970,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債		0	0
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	659,611,192	695,068,055	-35,456,863	固定負債	101,382,114	116,659,424	-15,277,310
基本財産	510,732,498	565,822,745	-55,090,247	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	168,612,098	168,612,098	0	設備資金借入金	91,174,000	105,670,000	-14,496,000
建物	342,120,400	397,210,647	-55,090,247	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	0	0	退職給付引当金	10,208,114	10,989,424	-781,310
投資有価証券	0	0	0	長期未払金		0	0
その他の固定資産	148,878,694	129,245,310	19,633,384	長期預り金		0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債		0	0
建物	63,660,037	52,066,940	11,593,097				
構築物	22,763,516	24,606,724	-1,843,208	負債の部合計	148,099,026	180,454,511	-32,355,485
機械及び装置	8,042,864	2,353,171	5,689,693				
車輛運搬具	5,847,461	6,516,520	-669,059	純資産の部			
器具及び備品	25,974,767	19,274,274	6,700,493	基本金	107,685,712	107,685,712	0
建設仮勘定	0	0	0	第1号基本金	88,394,128	88,394,128	0
有形リース資産	0	0	0	第2号基本金	11,300,000	11,300,000	0
権利	332,100	332,100	0	第3号基本金	7,991,584	7,991,584	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	207,738,225	216,706,459	-8,968,234
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	12,000,000	13,024,543	-1,024,543
減価償却累計額	0	0	0	移行時特別積立金	0	1,024,543	-1,024,543
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	修繕積立金		0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金		0	0
退職給付引当資産	10,208,114	10,989,424	-781,310	施設整備等積立金		0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	工資変動積立金	320,000	320,000	0
措置施設繰越特定積立資産	0	1,024,543	-1,024,543	設備等整備積立金	1,680,000	1,680,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	建設仮勘定積立金		0	0
修繕積立資産	0	0	0	建設積立金		0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	283,842,955	326,980,220	-43,137,265
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-44,161,808	10,681,289	-54,843,097
工資変動積立資産	320,000	320,000	0				
設備等整備積立資産	1,680,000	1,680,000	0				
その他の固定資産	49,835	81,614	-31,779				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	759,365,918	844,851,445	-85,485,527	純資産の部合計	611,266,892	664,396,934	-53,130,042
				負債及び純資産の部合計	759,365,918	844,851,445	-85,485,527