

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	199,500,839	189,417,671	10,083,168	流動負債	6,530,089	7,117,372	-587,283
現金預金	178,644,746	170,214,826	8,429,920	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,099,922	4,742,006	1,357,916
事業未収金	18,619,234	18,687,528	-68,294	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,217,928		1,217,928	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貸付金借入金			0
貯留品	158,154	163,318	-5,164	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			0
原材料			0	未返還金			0
立替金	501,977	55,240	446,737	未払費用			0
前払金	160,800	220,800	-60,000	預り金	3,063	3,063	0
前払費用	198,000	75,959	122,041	職員預り金	427,104	439,891	-12,787
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金	0	1,932,412	-1,932,412
短期貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			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	533,157,000	551,271,993	-18,114,993	固定負債	14,721,232	15,000,043	-278,811
基本財産	391,398,549	410,133,600	-18,735,051	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	15,066,364	15,066,364	0	設備資金借入金			0
建物	375,332,185	394,067,236	-18,735,051	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	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	141,758,451	141,138,393	620,058	役員等長期借入金			0
土地	25,933,000	25,933,000	0	退職給付引当金	9,937,708	9,220,064	717,644
建物	10,358,367	11,774,249	-1,415,882	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物	8,790,025	10,079,723	-1,289,698	長期預り金	4,783,524	5,779,979	-996,455
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輻運搬用具	1,831,898	2,301,047	-469,149				
器具及び備品	17,823,693	11,437,637	6,386,056				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	0	120,960	-120,960				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金	376,400	376,400	0				
退職給付引当資産	9,937,708	9,220,064	717,644				
長期預り金積立資産	4,783,524	5,779,979	-996,455				
人件費積立資産	900,000	900,000	0				
修繕積立資産	23,000,000	19,000,000	4,000,000				
備品等購入積立資産	32,940,000	30,940,000	2,000,000				
リース積立資産	0	9,000,000	-9,000,000				
差入保証金	3,500,000	3,500,000	0				
長期前払費用	1,583,836	775,334	808,502				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	732,657,839	740,689,664	-8,031,825	負債の部合計	21,251,321	22,117,415	-866,094
				純資産の部			
				基本金	42,171,299	42,171,299	0
				第1号基本金	34,171,299	34,171,299	0
				第3号基本金	8,000,000	8,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	163,419,496	171,830,763	-8,411,267
				その他の積立金	56,840,000	59,840,000	-3,000,000
				人件費積立金	900,000	900,000	0
				修繕積立金	23,000,000	19,000,000	4,000,000
				備品等購入積立金	32,940,000	30,940,000	2,000,000
				リース積立金	0	9,000,000	-9,000,000
				人件費積立金(措置)			0
				修繕積立金(措置)			0
				備品等購入積立金(措置)			0
				次期繰越活動増減差額	448,975,723	444,730,187	4,245,536
				(うち当期活動増減差額)	1,245,536	-1,234,280	2,479,816
				純資産の部合計	711,406,518	718,572,249	-7,165,731
				負債及び純資産の部合計	732,657,839	740,689,664	-8,031,825