

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	226,843,631	253,351,926	-26,508,295	流動負債	26,859,493	24,269,778	2,589,715
現金預金	143,619,105	181,815,154	-38,196,049	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,819,887	5,483,644	336,243
事業未収金	74,304,651	71,127,739	3,176,912	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,981,000		2,981,000	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
立替金	113,275	161,533	-48,258	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
前払金	2,400,000		2,400,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払費用	75,000	247,500	-172,500	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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仮払金	3,350,600		3,350,600	未払費用	2,308,275	1,892,386	415,889
その他の流動資産			0	預り金	1,254,401	888,592	365,809
貸倒引当金			0	職員預り金	3,476,930	2,715,156	761,774
徴収不能引当金			0	前受金			0
			0	前受収益			0
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金	14,000,000	13,290,000	710,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	489,470,703	603,473,815	-114,003,112	固定負債	24,323,329	23,788,225	535,104
基本財産	306,437,966	321,730,995	-15,293,029	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	73,828,000	73,828,000	0	設備資金借入金			0
建物	232,609,966	247,902,995	-15,293,029	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	183,032,737	281,742,820	-98,710,083	役員等長期借入金			0
土地	10,251,400	10,251,400	0	退職給付引当金	24,323,329	23,788,225	535,104
建物	54,569,525	62,546,542	-7,977,017	役員退職慰労引当金			0
構築物	15,942,960	17,746,597	-1,803,637	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	6	6	0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	51,182,822	48,058,003	3,124,819
建設仮勘定	16,102,799	15,662,130	440,669	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	279,171,000	279,171,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	95,239,470	101,460,501	-6,221,031
ソフトウェア	1,773,928	1,679,130	94,798	その他の積立金	60,000,000	150,000,000	-90,000,000
無形リース資産			0	施設整備積立金	60,000,000	150,000,000	-90,000,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	(何)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	230,721,042	278,136,237	-47,415,195
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-137,415,195	-49,037,596	-88,377,599
退職給付引当資産	24,323,329	23,788,225	535,104				
長期預り金積立資産			0				
施設整備積立資産	60,000,000	150,000,000	-90,000,000				
(何)積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	18,790	18,790	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	716,314,334	856,825,741	-140,511,407	純資産の部合計	665,131,512	808,767,738	-143,636,226
				負債及び純資産の部合計	716,314,334	856,825,741	-140,511,407