

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	流動負債	固定負債	前年度末	増減
流動資産	236,331,578	217,942,316	18,389,262	流動負債	20,508,094	20,377,669	130,425
現金預金	178,711,067	165,798,745	12,912,322	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,950,327	10,893,313	-3,942,986
事業未収金	51,839,511	51,023,512	815,999	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	5,781,000	1,120,059	4,660,941	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
診療・療養費等材料			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
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用			0	1年以内支払予定長期未払金			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	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金	4,880		4,880
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	3,450,277		3,450,277
短期貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金	10,102,610	9,484,356	618,254
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
			0	未払法人税等			0
			0	繰延税金負債			0
固定資産	533,750,882	508,968,689	24,782,193	固定負債	20,307,750	19,062,972	1,244,778
基本財産	227,129,794	230,787,129	-3,657,335	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	51,838,747	51,838,747	0	設備資金借入金			0
建物	351,373,578	347,436,808	3,936,770	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
減価償却累計額 基本財産	-177,082,531	-169,488,426	-7,594,105	長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	306,621,088	278,181,560	28,439,528	退職給付引当金	20,307,750	19,062,972	1,244,778
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
減価償却累計額 建物			0	長期預り金			0
構築物	21,517,607	21,517,607	0	その他の固定負債			0
減価償却累計額 構築物	-6,173,959	-4,214,161	-1,959,798	負債の部合計	40,815,844	39,440,641	1,375,203
機械及び装置	104,565,269	104,565,269	0				
減価償却累計額 機械及び装置	-104,470,813	-104,463,778	-7,035	純資産の部			
車輻運搬具	17,204,020	14,214,020	2,990,000	基本金	6,000,000	6,000,000	0
減価償却累計額 車輻運搬具	-12,518,574	-11,231,164	-1,287,410	国庫補助金等特別積立金	83,620,314	87,476,261	-3,855,947
器具及び備品	48,414,633	47,509,043	905,590	その他の積立金	260,000,000	230,000,000	30,000,000
減価償却累計額 器具及び備品	-42,224,845	-38,778,248	-3,446,597	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	修繕費積立金			0
有形リース資産			0	施設整備等積立金	50,000,000	50,000,000	0
権利			0	建設準備積立金	210,000,000	180,000,000	30,000,000
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	379,646,302	363,994,103	15,652,199
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	45,652,199	57,443,186	-11,790,987
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			0				
退職給付引当資産	20,307,750	19,062,972	1,244,778				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
施設整備等積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
建設準備積立資産	210,000,000	180,000,000	30,000,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
減価償却累計額 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	770,082,460	726,911,005	43,171,455	負債及び純資産の部合計	770,082,460	726,911,005	43,171,455