

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	45,420,893	31,661,359	13,759,534	流動負債	8,638,404	6,173,713	2,464,691
現金預金	36,368,143	23,940,864	12,427,279	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	246,000		246,000
事業未収金	8,686,300	7,354,045	1,332,255	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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	2,664,000	1,034,000	1,630,000
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	366,450	366,450	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	未払費用	4,849,667	4,415,789	433,878
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	338,737	299,924	38,813
前払費用			0	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	540,000	424,000	116,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			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	178,229,722	183,124,551	-4,894,829	固定負債	33,638,000	37,932,000	-4,294,000
基本財産	169,448,985	174,844,597	-5,395,612	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	32,185,037	32,185,037	0	設備資金借入金	28,638,000	32,932,000	-4,294,000
建物	137,263,948	142,659,560	-5,395,612	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
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	8,780,737	8,279,954	500,783	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	3,795,286	3,716,336	78,950	負債の部合計	42,276,404	44,105,713	-1,829,309
器具及び備品	3,905,688	3,339,179	566,509				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	11,513,000	11,513,000	0
権利	72,000	72,000	0	国庫補助金等特別積立金	63,751,652	61,669,652	2,082,000
ソフトウェア	84,399	229,075	-144,676	その他の積立金	918,364	918,364	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
(尚) 減価償却累計額			0	施設整備等積立金			0
投資有価証券			0	工賃変動積立金	918,364	918,364	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	105,191,195	96,579,181	8,612,014
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	8,630,614	11,275,897	-2,645,283
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
工賃変動積立資産	918,364	918,364	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	5,000	5,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	223,650,615	214,785,910	8,864,705	純資産の部合計	181,374,211	170,680,197	10,694,014
				負債及び純資産の部合計	223,650,615	214,785,910	8,864,705