

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	69,302,694	75,840,981	-6,538,287	流動負債	14,753,015	14,898,958	-145,943
現金預金	41,715,181	46,429,848	-4,714,667	短期運営資金借入金			0
事業未収金	17,271,324	18,866,516	-1,595,192	事業未払金	4,148,729	4,535,458	-386,729
未収金	88,277	73,289	14,988	その他の未払金			0
未収補助金	9,537,072	9,383,864	153,208	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	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
受取手形			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	4,428,000	4,428,000	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
立替金	43,790	424,954	-381,164	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用	647,050	662,510	-15,460	1年以内返済予定役員等長期借入金			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年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	251,200		251,200
短期貸付金			0	職員預り金	3,086	13,500	-10,414
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
貸倒引当金			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	5,922,000	5,922,000	0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	440,253,502	460,264,360	-20,010,858	固定負債	49,050,542	57,662,142	-8,611,600
基本財産	397,309,214	411,870,611	-14,561,397	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	112,444,157	112,444,157	0	設備資金借入金	12,177,000	16,605,000	-4,428,000
建物	284,865,057	299,426,454	-14,561,397	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	退職給付引当金	2,483,542	2,442,142	41,400
その他の固定資産	42,944,288	48,393,749	-5,449,461	役員退職慰労引当金			0
土地	3,154,469	3,154,469	0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金	34,390,000	38,615,000	-4,225,000
構築物	1,641,120	1,901,718	-260,598	その他の固定負債			0
機械及び装置	12	12	0	負債の部合計	63,803,557	72,561,100	-8,757,543
車輜運搬具	1	472,892	-472,891	純資産の部			0
器具及び備品	410,486	556,891	-146,405	基本金	129,306,825	129,306,825	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	214,829,022	225,401,515	-10,572,493
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利	382,200	382,200	0	次期繰越活動増減差額	101,616,792	108,835,901	-7,219,109
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-7,219,109	949,435	-8,168,544
無形リース資産			0				
(向) 減価償却累計額			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	2,483,542	2,442,142	41,400				
長期預り金積立資産	34,390,000	38,615,000	-4,225,000				
(向) 積立資産			0				
長期前払費用	482,458	868,425	-385,967				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	445,752,639	463,544,241	-17,791,602
資産の部合計	509,556,196	536,105,341	-26,549,145	負債及び純資産の部合計	509,556,196	536,105,341	-26,549,145