

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	356,670,141	334,265,753	22,404,388	流動負債	81,248,846	60,206,383	21,042,463
現金預金	227,066,928	238,386,324	-11,319,396	事業未払金	6,651,457	7,047,376	-395,919
事業未収金	96,453,039	79,841,883	16,611,156	その他の未払金	40,678,415	21,410,559	19,267,856
未収金	32,855,932	14,356,333	18,499,599	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金		0	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
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,336,000	6,336,000	0
商品・製品	0	0	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
原材料	0	0	0	未払費用	2,524,104	2,279,998	244,106
立替金	19,848	1,406,819	-1,386,971	預り金	23,495	0	23,495
前払金	0	0	0	職員預り金	4,516,375	3,764,450	751,925
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				前受収益	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	20,519,000	19,368,000	1,151,000
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
1年以内長期前払費用	274,394	274,394	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	542,375,478	558,319,883	-15,944,505	固定負債	64,812,023	73,608,854	-8,796,831
基本財産	376,831,712	391,206,548	-14,374,836	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	182,860,749	182,860,749	0	設備資金借入金	29,648,000	35,984,000	-6,336,000
建物	193,970,963	208,345,799	-14,374,836	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	165,543,766	167,113,435	-1,569,669	退職給付引当金	35,164,023	37,624,854	-2,460,831
土地	2,759,000	2,759,000	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	9,583,785	10,535,296	-951,511	負債の部合計	146,060,869	133,815,237	12,245,632
構築物	9,098,287	10,318,945	-1,220,658				
機械及び装置	1	1	0	純資産の部			
車輜運搬具	10	10	0	基本金	247,469,391	247,469,391	0
器具及び備品	7,700,808	9,116,689	-1,415,881	国庫補助金等特別積立金	66,870,305	72,107,537	-5,237,232
建設仮勘定	3,050,000	0	3,050,000	その他の積立金	105,000,000	105,000,000	0
ソフトウェア	40,500	72,900	-32,400	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	修繕費積立金	33,000,000	33,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金				備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
退職給付引当資産	28,311,375	29,036,200	-724,825	施設設備整備積立金	50,000,000	50,000,000	0
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	工具変動積立金	0	0	0
修繕費積立資産	33,000,000	33,000,000	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	7,000,000	7,000,000	0	移行時特別積立金	0	0	0
施設設備整備積立資産	50,000,000	50,000,000	0	次期繰越活動増減差額	333,645,054	334,193,571	-548,517
工具変動積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-548,517	29,442,267	-29,990,784
設備等整備積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
長期前払費用	274,394	274,394	-274,394				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0	純資産の部合計	752,984,750	758,770,499	-5,785,749
資産の部合計	899,045,619	892,585,736	6,459,883	負債及び純資産の部合計	899,045,619	892,585,736	6,459,883