

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	26,227,644	28,693,302	-2,465,658	流動負債	14,956,053	19,532,953	-4,576,900
現金預金	11,339,486	12,676,012	-1,336,526	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,123,686	3,660,483	-536,797
事業未収金	14,033,314	14,722,210	-688,896	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	5,090,400	7,452,000	-2,361,600
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	199,850	757,100	-557,250	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品	38,680	91,200	-52,520	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	487,257	349,694	137,563	未払費用	2,853,452	3,099,294	-245,842
立替金	71,057	22,872	48,185	預り金			0
前払金	58,000	65,000	-7,000	職員預り金	621,665	709,565	-87,900
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		1,066,800	-1,066,800
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	3,266,850	3,544,811	-277,961
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金		9,214	-9,214				
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	332,325,784	348,293,514	-15,967,730	固定負債	246,168,720	230,847,480	15,321,240
基本財産	322,712,247	334,185,143	-11,472,896	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	8,460,928	8,460,928	0	設備資金借入金	211,804,600	209,443,000	2,361,600
建物	314,251,319	325,724,215	-11,472,896	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	31,800,000	18,100,000	13,700,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	9,613,537	14,108,371	-4,494,834	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,564,120	3,304,480	-740,360
建物	2,401,418	2,626,606	-225,188	役員退職慰労引当金			0
構築物	350,004	350,004	0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	636,608	1,974,029	-1,337,421	その他の固定負債			0
器具及び備品	6,865	541,497	-534,632	負債の部合計	261,124,773	250,380,433	10,744,340
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	2,036,520	2,036,520	0	基本金	38,861,826	38,861,826	0
ソフトウェア	2	1	1	基本金	38,861,826	38,861,826	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	74,268,569	78,540,591	-4,272,022
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	74,268,569	78,540,591	-4,272,022
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	2,468,000	2,468,000	0
長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
退職給付引当資産	2,564,120	3,304,480	-740,360	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金			0
移行時特別積立資産		657,234	-657,234	工賃変動積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	設備等整備積立金	468,000	468,000	0
修繕積立資産			0	施設整備等積立金			0
工賃変動積立資産		1,000,000	-1,000,000	次期繰越活動増減差額	-18,169,740	6,735,966	-24,905,706
設備等整備積立資産	468,000	468,000	0	(うち当期活動増減差額)	-24,905,706	-29,191,105	4,285,399
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	150,000	150,000	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	97,428,655	126,606,383	-29,177,728
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	358,553,428	376,986,816	-18,433,388	負債及び純資産の部合計	358,553,428	376,986,816	-18,433,388