

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	280,129,311	257,929,941	22,199,370	流動負債	47,379,439	44,701,273	2,678,166
現金預金	214,570,276	194,924,212	19,646,064	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,689,867	10,296,935	1,392,932
事業未収金	63,247,753	61,062,955	2,184,798	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	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	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,336,000	3,336,000	0
医薬品	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	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,007,424	1,007,424	0
商品・製品	500,104	551,898	-51,794	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	1,810,178	1,307,618	502,560	未払費用	5,958,627	5,784,747	173,880
立替金	1,000	27,288	-26,288	預り金	4,261,762	3,997,604	264,158
前払金	0	0	0	職員預り金	3,415,759	3,308,563	107,196
前払費用	55,970	55,970	-55,970	前受金	1,260,000	1,260,000	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	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	16,450,000	15,710,000	740,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	37,782,864	42,126,288	-4,343,424
貸倒引当金	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	37,212,000	40,548,000	-3,336,000
固定資産	557,241,819	542,141,206	15,100,613	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	281,697,754	297,199,188	-15,501,434	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	56,438,288	56,438,288	0	リース債務	570,864	1,578,288	-1,007,424
建物	225,259,466	240,760,900	-15,501,434	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
その他の固定資産	275,544,065	244,942,018	30,602,047	長期未払金	0	0	0
土地	26,556,608	26,136,608	420,000	長期預り金	0	0	0
建物	965,106	1,040,873	-75,767	その他の固定負債	0	0	0
構築物	21,722,277	22,923,473	-1,201,196	負債の部合計	85,162,303	86,827,561	-1,665,258
機械及び装置	1,432,375	2,164,296	-731,921	純資産の部			
車輛運搬具	5,377,304	3,798,049	1,579,255	基本金	211,868,488	211,868,488	0
器具及び備品	1,489,048	2,826,474	-1,337,426	基本金	211,868,488	211,868,488	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	79,099,473	83,865,082	-4,765,609
有形リース資産	1,269,352	2,357,368	-1,088,016	国庫補助金等特別積立金	79,099,473	83,865,082	-4,765,609
権利	447,720	538,054	-90,334	その他の積立金	216,138,861	183,156,823	32,982,038
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	3,339,232	3,339,232	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	40,000,000	40,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	25,200,000	26,200,000	-1,000,000
長期貸付金	0	0	0	施設等整備積立金	116,899,629	82,917,591	33,982,038
退職給付引当資産	0	0	0	工賃変動積立金	500,000	500,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	200,000	200,000	0
移行時特別積立資産	3,339,232	3,339,232	0	次期繰越活動増減差額	245,102,005	234,353,193	10,748,812
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	43,730,850	58,135,955	-14,405,105
修繕積立資産	40,000,000	40,000,000	0	純資産の部合計	752,208,827	713,243,586	38,965,241
備品等購入積立資産	25,200,000	26,200,000	-1,000,000	負債及び純資産の部合計	837,371,130	800,071,147	37,299,983
施設等整備積立資産	116,899,629	82,917,591	33,982,038				
工賃変動積立資産	500,000	500,000	0				
設備等整備積立資産	200,000	200,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	145,414	0	145,414				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	837,371,130	800,071,147	37,299,983				