

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	216,244,736	226,695,025	-10,450,289	流動負債	63,395,464	33,587,887	29,807,577
現金預金	140,919,356	164,902,709	-23,983,353	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	31,231,740	17,816,266	13,415,474
事業未収金	77,350,202	63,521,658	13,828,544	その他の未払金		5,379,200	-5,379,200
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	3,690,000	3,690,000	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
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	10,062,480	1,754,400	8,308,080
商品・製品			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			0
立替金	294,180	147,584	146,596	預り金	723,597		723,597
前払金			0	職員預り金		631,252	-631,252
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	未払消費税等	4,284,600		4,284,600
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	13,403,047	4,316,769	9,086,278
仮払金	1,505	28,723	-27,218	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-2,320,507	-1,905,649	-414,858				
固定資産	219,572,417	167,672,066	51,900,351	固定負債	47,612,094	24,263,602	23,348,492
基本財産	113,048,665	116,818,836	-3,770,171	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	34,874,000	34,874,000	0	設備資金借入金	7,380,000	11,070,000	-3,690,000
建物	78,174,665	81,944,836	-3,770,171	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	29,953,160	6,075,800	23,877,360
その他の固定資産	106,523,752	50,853,230	55,670,522	役員等長期借入金			0
土地	21,500,000	21,500,000	0	退職給付引当金	10,278,934	7,117,802	3,161,132
建物	5,338,622	6,057,590	-718,968	役員退職慰労引当金			0
構築物	1	1	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	50,546	252,722	-202,176	その他の固定負債			0
器具及び備品	12,210,589	8,095,381	4,115,208	負債の部合計	111,007,558	57,851,489	53,156,069
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	40,015,640	7,829,734	32,185,906	基本金	51,090,000	0	51,090,000
権利			0	第1号基本金	34,874,000		34,874,000
ソフトウェア			0	第2号基本金	16,216,000		16,216,000
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	40,528,670	41,801,941	-1,273,271
投資有価証券			0	その他の積立金			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	232,636,860	243,623,661	-10,986,801
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-10,986,801	89,276,573	-100,263,374
退職給付引当資産	10,278,934	7,117,802	3,161,132				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	17,129,420		17,129,420				
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	324,255,530	285,425,602	38,829,928
資産の部合計	435,817,153	394,367,091	41,450,062	負債及び純資産の部合計	435,263,088	343,277,091	91,985,997