

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	140,043,721	150,187,215	-10,143,494	流動負債	51,053,523	48,639,494	2,414,029
現金預金	80,633,534	95,668,454	-15,034,920	短期運営資金借入金			0
有価証券	980,000	980,000	0	事業未払金	25,268,378	24,913,827	354,551
事業未収金	55,664,045	51,157,086	4,506,959	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	14,736,000	14,736,000	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	8,585,000	7,740,000	845,000
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	41,583	71,820	-30,237	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	902,922	1,022,029	-119,107	未払費用			0
立替金	326,137	337,956	-11,819	預り金	2,434,145	1,219,667	1,214,478
前払金	834,630	289,000	545,630	職員預り金			0
前払費用	385,470	385,470	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	30,000	30,000	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産	275,400	275,400	0	固定負債	235,921,845	246,952,940	-11,031,095
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金	210,354,000	225,090,000	-14,736,000
固定資産	367,917,734	381,222,433	-13,304,699	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	353,116,356	368,989,027	-15,872,671	長期運営資金借入金	14,786,000	12,491,000	2,295,000
土地	19,193,000	19,193,000	0	リース債務			0
建物	333,923,356	349,796,027	-15,872,671	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	10,781,845	9,371,940	1,409,905
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	14,801,378	12,233,406	2,567,972	長期未払金			0
土地	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	186,188	233,060	-46,872	負債の部合計	286,975,368	295,592,434	-8,617,066
機械及び装置	1,079,869	1,518,121	-438,252				
車輛運搬具	5,116,834	2,860,841	2,255,993	純資産の部			
器具及び備品	4,703,376	5,579,363	-875,987	基本金	90,109,495	90,109,495	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	163,938,856	171,273,658	-7,334,802
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利	130,000	130,000	0	次期繰越活動増減差額	-33,062,264	-25,565,939	-7,496,325
ソフトウェア	274,681	510,121	-235,440	(うち当期活動増減差額)	-7,496,325	6,820,635	-14,316,960
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金	2,294,000		2,294,000				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用		385,470	-385,470				
その他の固定資産	16,430	16,430	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	220,986,087	235,817,214	-14,831,127
資産の部合計	507,961,455	531,409,648	-23,448,193	負債及び純資産の部合計	507,961,455	531,409,648	-23,448,193