

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	123,772,260	123,980,974	-208,714	流動負債	33,054,150	31,754,340	1,299,810
現金預金	56,534,019	57,035,803	-501,784	事業未払金	9,582,037	9,102,990	479,047
事業未収金	65,271,378	64,729,179	542,199	その他の未払金			0
未収金	4,068	4,247	-179	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品	32,000	32,000	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
立替金	1,907,795	2,179,745	-271,950	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払費用			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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務	7,544,964	7,154,664	390,300
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金	1,632,960	1,632,960	0
仮払金	23,000		23,000	未払費用	524,953	75,642	449,311
貸倒引当金			0	預り金	9,188	27,458	-18,270
				職員預り金	983,680	1,055,034	-71,354
				前受金			0
				仮受金	31,368	2,592	28,776
				賞与引当金	12,745,000	12,703,000	42,000
				未払消費税等			0
固定資産	1,165,205,041	1,179,554,663	-14,349,622	固定負債	60,350,015	65,785,453	-5,435,438
基本財産	970,765,957	989,862,996	-19,097,039	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	521,211,125	521,211,125	0	設備資金借入金			0
建物	449,554,832	468,651,871	-19,097,039	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	リース債務	30,505,624	36,146,212	-5,640,588
その他の固定資産	194,439,084	189,691,667	4,747,417	退職給付引当金	23,720,791	21,882,681	1,838,110
土地	81,046,096	81,046,096	0	長期未払金	6,123,600	7,756,560	-1,632,960
建物	14,536,256	12,554,332	1,981,924	負債の部合計	93,404,165	97,539,793	-4,135,628
建物附属設備			0	純資産の部			
構築物	1,142,291	1,227,071	-84,780	基本金	848,168,200	848,168,200	0
機械及び装置	1,364,890	2,420,748	-1,055,858	第1号基本金	848,168,200	848,168,200	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	251,920,779	261,810,347	-9,889,568
器具及び備品	11,923,685	6,513,419	5,410,266	その他の積立金	26,000,000	24,000,000	2,000,000
有形リース資産	35,667,828	40,085,075	-4,417,247	修繕積立金	26,000,000	24,000,000	2,000,000
権利	458,640	458,640	0	次期繰越活動増減差額	69,484,157	72,017,297	-2,533,140
ソフトウェア	9,072	45,360	-36,288	(うち当期活動増減差額)	-533,140	7,021,400	-7,554,540
無形リース資産	2,588,740	2,939,200	-350,460				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
退職給付引当資産	19,662,884	18,363,024	1,299,860				
修繕積立資産	26,000,000	24,000,000	2,000,000				
その他の固定資産	38,700	38,700	0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	1,288,977,301	1,303,535,637	-14,558,336	純資産の部合計	1,195,573,136	1,205,995,844	-10,422,708
				負債及び純資産の部合計	1,288,977,301	1,303,535,637	-14,558,336