

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 | | | | |
| 構築物 | 1,142,291 | 1,227,071 | -84,780 | 純資産の部 | | | |
| 機械及び装置 | 1,364,890 | 2,420,748 | -1,055,858 | 基本金 | 848,168,200 | 848,168,200 | 0 |
| 車輛運搬具 | 2 | 2 | 0 | 第1号基本金 | 848,168,200 | 848,168,200 | 0 |
| 器具及び備品 | 11,923,685 | 6,513,419 | 5,410,266 | 国庫補助金等特別積立金 | 251,920,779 | 261,810,347 | -9,889,568 |
| 有形リース資産 | 35,667,828 | 40,085,075 | -4,417,247 | その他の積立金 | 26,000,000 | 24,000,000 | 2,000,000 |
| 権利 | 458,640 | 458,640 | 0 | 修繕積立金 | 26,000,000 | 24,000,000 | 2,000,000 |
| ソフトウェア | 9,072 | 45,360 | -36,288 | 次期繰越活動増減差額 | 69,484,157 | 72,017,297 | -2,533,140 |
| 無形リース資産 | 2,588,740 | 2,939,200 | -350,460 | (うち当期活動増減差額) | -533,140 | 7,021,400 | -7,554,540 |
| 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 |