

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	95,209,028	82,273,180	12,935,848	流動負債	4,621,348	4,391,677	229,671
現金預金	73,942,835	63,789,162	10,153,673	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,809,823	2,622,829	186,994
事業未収金	21,266,193	18,484,018	2,782,175	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	1,368,000	1,368,000	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			0
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			0	預り金		3,600	-3,600
前払金			0	職員預り金	443,525	397,248	46,277
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	仮受金			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			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	99,948,630	107,496,152	-7,547,522	固定負債	3,876,000	5,244,000	-1,368,000
基本財産	76,349,076	81,053,289	-4,704,213	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	22,231,847	22,231,847	0	設備資金借入金	3,876,000	5,244,000	-1,368,000
建物	54,117,229	58,821,442	-4,704,213	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			0
その他の固定資産	23,599,554	26,442,863	-2,843,309	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	2,448,122	2,954,847	-506,725	役員退職慰労引当金			0
構築物	4	45,818	-45,814	長期未払金			0
機械及び装置	1	1	0	長期預り金			0
車輜運搬具	3,664,060	4,732,430	-1,068,370	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,960,878	5,825,433	-864,555	負債の部合計	8,497,348	9,635,677	-1,138,329
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	18,870,381	18,870,381	0
ソフトウェア			0	第一号基本金	18,870,381	18,870,381	0
無形リース資産			0	第二号基本金			0
投資有価証券	50,000	50,000	0	第三号基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	31,985,979	35,169,051	-3,183,072
長期貸付金			0	その他の積立金	10,275,489	10,633,334	-357,845
退職給付引当資産			0	工賃変動積立金	602,858	602,803	55
長期預り金積立資産			0	修繕積立金	8,015,185	8,015,085	100
その他の積立資産	10,275,489	10,633,334	-357,845	設備等整備積立金	1,657,446	2,015,446	-358,000
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	125,528,461	115,460,889	10,067,572
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	9,709,727	13,013,794	-3,304,067
その他の固定資産	2,201,000	2,201,000	0	純資産の部合計	186,660,310	180,133,655	6,526,655
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	195,157,658	189,769,332	5,388,326
資産の部合計	195,157,658	189,769,332	5,388,326				