

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	83,221,630	121,216,949	-37,995,319	流動負債	17,533,804	19,212,484	-1,678,680
現金預金	42,684,526	75,193,529	-32,509,003	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16,948,193	18,341,958	-1,393,765
事業未収金	38,832,821	43,013,229	-4,180,408	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	606,915	472,390	134,525	1年以内返済予定設備資金借入金			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	1,076,688	2,517,121	-1,440,433	預り金	0	510	-510
前払金	20,680	20,680	0	職員預り金	420,173	380,236	39,937
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	165,438	489,780	-324,342
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	353,755,174	368,518,471	-14,763,297	固定負債	54,315,000	58,575,000	-4,260,000
基本財産	327,733,571	339,456,515	-11,722,944	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	156,941,114	156,941,114	0	設備資金借入金			0
建物	170,792,457	182,515,401	-11,722,944	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	54,315,000	58,575,000	-4,260,000
投資有価証券			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	26,021,603	29,061,956	-3,040,353	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	3,444,630	3,678,136	-233,506	長期未払金			0
構築物	2,346,209	2,498,550	-152,341	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	214,834	214,834	0				
器具及び備品	7,728,746	9,293,875	-1,565,129				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利	199,200	199,200	0				
ソフトウェア	4,085,459	5,174,914	-1,089,455				
無形リース資産			0				
(何) 減価償却累計額			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			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
(何) 積立資産	8,002,525	8,002,447	78				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	436,976,804	489,735,420	-52,758,616	負債の部合計	71,848,804	77,787,484	-5,938,680
				純資産の部			
				基本金	239,422,008	239,422,008	0
				国庫補助金等特別積立金	65,745,701	72,918,246	-7,172,545
				その他の積立金	8,002,525	8,002,447	78
				(何) 積立金	8,002,525	8,002,447	78
				次期繰越活動増減差額	51,957,766	91,605,235	-39,647,469
				(うち当期活動増減差額)	-39,647,391	-7,094,693	-32,552,698
				純資産の部合計	365,128,000	411,947,936	-46,819,936
				負債及び純資産の部合計	436,976,804	489,735,420	-52,758,616