

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	181,911,718	173,494,473	8,417,245	流動負債	40,045,247	36,380,370	3,664,877
現金預金	95,218,517	87,686,628	7,531,889	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	22,483,032	26,185,822	-3,702,790
事業未収金	80,999,701	81,488,628	-488,927	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			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		93,105	-93,105	預り金	6,578,943	2,401,751	4,177,192
前払金	3,157,120	3,157,120	0	職員預り金	8,775,702	5,842,063	2,933,639
前払費用	1,057,142	337,632	719,510	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	1,112,870	105,934	1,006,936
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	未払消費税等	1,094,700	1,844,800	-750,100
仮払金	1,479,238	731,360	747,878	その他の流動負債			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	672,601,115	661,903,956	10,697,159	固定負債	59,573,390	29,774,120	29,799,270
基本財産	516,679,080	534,105,698	-17,426,618	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	121,561,468	121,561,468	0	設備資金借入金			0
建物	395,117,612	412,544,230	-17,426,618	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	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務	53,928,890	23,427,620	30,501,270
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	155,922,035	127,798,258	28,123,777	退職給付引当金			0
土地	30,000,000	30,000,000	0	役員退職慰労引当金			0
建物	1,576,276	1,805,265	-228,989	長期未払金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物	12,734,781	14,833,831	-2,099,050	入居預り金	5,644,500	6,346,500	-702,000
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	3,654,772	5,973,832	-2,319,060	負債の部合計	99,618,637	66,154,490	33,464,147
器具及び備品	9,463,139	7,510,913	1,952,226	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	278,330,468	278,330,468	0
有形リース資産	50,174,488	26,988,805	23,185,683	第1号基本金	278,330,468	278,330,468	0
権利	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	224,629,024	237,384,222	-12,755,198
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	251,934,704	253,529,249	-1,594,545
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-1,594,545	-2,919,765	1,325,220
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				
人件費積立資産	20,771,450	18,676,850	2,094,600	純資産の部合計	754,894,196	769,243,939	-14,349,743
差入保証金			0				
長期前払費用	7,845,519	2,307,152	5,538,367	負債及び純資産の部合計	854,512,833	835,398,429	19,114,404
その他の固定資産	19,651,610	19,651,610	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	854,512,833	835,398,429	19,114,404				