

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	500,452,760	530,460,905	-30,008,145	流動負債	38,824,913	38,055,414	769,499
現金預金	383,689,509	411,318,426	-27,628,917	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	26,776,531	24,064,544	2,711,987
事業未収金	108,316,210	109,600,200	-1,283,990	その他の未払金	400,000	0	400,000
未収金	4,400	0	4,400	支払手形		0	0
未収補助金	4,255,240	5,183,092	-927,852	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収収益		0	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形		0	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	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
医薬品	0	0	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	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
商品・製品	436,855	277,870	158,985	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
仕掛品		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料	1,542,905	1,556,276	-13,371	未払費用	5,634,871	4,981,765	653,106
立替金	0	15,619	-15,619	預り金		0	0
前払金		0	0	職員預り金	5,108,548	4,784,545	324,003
前払費用	1,293,404	1,293,404	0	前受金		0	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	0	前受収益		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	仮受金	904,963	4,224,560	-3,319,597
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	賞与引当金		0	0
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金	914,237	1,216,018	-301,781				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	776,214,132	814,025,745	-37,811,613	固定負債	115,448,015	121,947,975	-6,499,960
基本財産	406,702,045	429,493,206	-22,791,161	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
土地	31,962,327	31,962,327	0	設備資金借入金		0	0
建物	374,739,718	397,530,879	-22,791,161	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
定期預金		0	0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券		0	0	リース債務		0	0
その他の固定資産	369,512,087	384,532,539	-15,020,452	役員等長期借入金		0	0
土地		0	0	退職給付引当金	115,448,015	121,947,975	-6,499,960
建物	29,816,802	32,930,215	-3,113,413	役員退職慰労引当金		0	0
構築物	2	2	0	長期未払金		0	0
機械及び装置	5,177,583	6,643,258	-1,465,675	長期預り金		0	0
車輛運搬具	7,817,095	11,794,434	-3,977,339	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	16,775,765	16,611,550	164,215	負債の部合計	154,272,928	160,003,389	-5,730,461
建設仮勘定		0	0				
有形リース資産		0	0	純資産の部			
権利		0	0	基本金	26,062,036	26,062,036	0
ソフトウェア	238,004	134,310	103,694	国庫補助金等特別積立金	240,965,849	256,057,205	-15,091,356
無形リース資産		0	0	その他の積立金	133,000,000	132,600,000	400,000
建物付属設備	502,757	704,827	-202,070	人件費積立金	65,240,000	65,240,000	0
投資有価証券	60,010,000	60,010,000	0	修繕費積立金	43,300,000	43,300,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	備品等購入積立金	1,460,000	1,460,000	0
長期貸付金		0	0	工賃変動積立金	400,000	0	400,000
退職給付引当資産	115,448,015	121,947,975	-6,499,960	設備等整備積立金		0	0
長期預り金積立資産		0	0	その他の積立金	22,600,000	22,600,000	0
人件費積立資産	65,240,000	65,240,000	0	次期繰越活動増減差額	722,366,079	769,764,020	-47,397,941
修繕費積立資産	43,300,000	43,300,000	0	(うち当期活動増減差額)	-46,997,941	-46,095,956	-901,985
備品等購入積立資産	1,460,000	1,460,000	0				
工賃変動積立資産	400,000	0	400,000				
設備等整備積立資産		0	0				
その他の積立資産	22,600,000	22,600,000	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用	726,064	1,155,968	-429,904				
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	1,276,666,892	1,344,486,650	-67,819,758	純資産の部合計	1,122,393,964	1,184,483,261	-62,089,297
				負債及び純資産の部合計	1,276,666,892	1,344,486,650	-67,819,758