

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	96,454,766	54,614,057	41,840,709	流動負債	69,699,225	33,861,633	35,837,592
現金預金	54,247,813	15,732,085	38,515,728	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,813,689	5,143,262	670,427
事業未収金	39,186,343	36,363,507	2,822,836	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	850,727	1,006,729	-156,002	1年以内返済予定設備資金借入金	13,500,000	13,500,000	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	48,000,000	12,800,000	35,200,000
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		1,500	-1,500	預り金	51,050	47,660	3,390
前払金			0	職員預り金	2,334,486	2,370,711	-36,225
前払費用	140,512		140,512	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	2,029,371	1,510,236	519,135				
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	429,972,418	458,859,887	-28,887,469	固定負債	256,666,454	247,947,600	8,718,854
基本財産	405,382,432	432,389,459	-27,007,027	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	123,839,955	123,839,955	0	設備資金借入金	182,250,000	195,750,000	-13,500,000
建物	281,542,477	308,549,504	-27,007,027	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	60,000,000	35,600,000	24,400,000
投資有価証券			0	リース債務	8,643,764	14,986,400	-6,342,636
その他の固定資産	24,589,986	26,470,428	-1,880,442	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,165,110	2,424,165	-1,259,055	長期未払金	5,772,690	1,611,200	4,161,490
機械及び装置	3,087,641	3,853,225	-765,584	長期預り金			0
車輜運搬具	8,502,846	2,326,490	6,176,356	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,741,925	2,190,603	-448,678	負債の部合計	326,365,679	281,809,233	44,556,446
建設仮勘定			0				
有形リース資産	8,643,764	14,986,400	-6,342,636	純資産の部			
権利	348,700	689,545	-340,845	基本金	256,281,365	256,281,365	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	83,560,974	91,755,342	-8,194,368
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-139,780,834	-116,371,996	-23,408,838
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-23,408,838	-17,106,931	-6,301,907
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				
差入保証金	1,100,000		1,100,000				
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	純資産の部合計	200,061,505	231,664,711	-31,603,206
資産の部合計	526,427,184	513,473,944	12,953,240	負債及び純資産の部合計	526,427,184	513,473,944	12,953,240