

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	222,758,383	221,176,100	1,582,283	流動負債	18,008,426	17,925,545	82,881
現金預金	178,161,822	176,498,201	1,663,621	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,772,432	2,424,098	348,334
事業未収金	43,662,593	43,894,579	-231,986	その他の未払金	2,195,702	1,864,586	331,116
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
立替金	933,968	783,320	150,648	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
前払金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払費用			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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仮払金			0	未払費用			0
その他の流動資産			0	預り金	67,181	46,966	20,215
貸倒引当金			0	職員預り金	2,973,111	3,589,895	-616,784
徴収不能引当金			0	前受金			0
				前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金	10,000,000	10,000,000	0
				その他の流動負債			0
固定資産	456,298,865	448,739,474	7,559,391	固定負債	14,901,203	14,287,260	613,943
基本財産	55,780,611	61,913,441	-6,132,830	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	29,685,201	29,685,201	0	設備資金借入金			0
建物	26,095,410	32,228,240	-6,132,830	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	400,518,254	386,826,033	13,692,221	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	14,901,203	14,287,260	613,943
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	6	60,380	-60,374	長期未払金			0
機械及び装置	1,493,628	1,943,818	-450,190	長期預り金			0
車輛運搬具	2	2	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,417,415	6,828,573	-1,411,158	負債の部合計	32,909,629	32,212,805	696,824
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	純資産の部			
長期貸付金			0	基本金	53,271,000	53,271,000	0
退職給付引当資産	14,901,203	14,287,260	613,943	国庫補助金等特別積立金	20,618,175	20,683,388	-65,213
長期預り金積立資産			0	その他の積立金	378,706,000	363,706,000	15,000,000
人件費積立資産	15,376,000	15,376,000	0	人件費積立金	15,376,000	15,376,000	0
修繕積立資産	5,048,000	5,048,000	0	修繕積立金	5,048,000	5,048,000	0
備品等購入積立資産	2,961,000	2,961,000	0	備品等購入積立金	2,961,000	2,961,000	0
設備整備積立資産	355,321,000	340,321,000	15,000,000	設備整備積立金	355,321,000	340,321,000	15,000,000
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	193,552,444	200,042,381	-6,489,937
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	8,509,953	17,861,344	-9,351,391
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	646,147,619	637,702,769	8,444,850
資産の部合計	679,057,248	669,915,574	9,141,674	負債及び純資産の部合計	679,057,248	669,915,574	9,141,674