

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	65,876,739	68,696,465	-2,819,726	流動負債	4,462,623	4,168,640	293,983
現金預金	65,511,903	68,415,320	-2,903,417	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,948,784	2,783,359	165,425
事業未収金	319,600	239,700	79,900	その他の未払金			0
未収金	42,594	41,445	1,149	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	1,226,039	1,006,891	219,148
立替金	2,642		2,642	預り金			0
前払金			0	職員預り金	0	29,890	-29,890
前払費用			0	前受金	287,800	348,500	-60,700
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			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	103,526,056	108,153,593	-4,627,537	固定負債	5,021,380	4,702,600	318,780
基本財産	57,713,214	62,619,111	-4,905,897	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	57,713,214	62,619,111	-4,905,897	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	45,812,842	45,534,482	278,360	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,021,380	4,702,600	318,780
建物	5,879,855	6,125,203	-245,348	役員退職慰労引当金			0
構築物	975,073	1,161,113	-186,040	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	3	3	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,808,601	1,417,633	390,968	負債の部合計	9,484,003	8,871,240	612,763
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	12,690	12,690	0	基本金	59,910,000	59,910,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	50,744,820	54,643,134	-3,898,314
無形リース資産			0	その他の積立金	32,085,240	32,085,240	0
投資有価証券	30,000	30,000	0	人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金	6,591,950	6,591,950	0
長期貸付金			0	固定資産取得積立金	2,250,000	2,250,000	0
退職給付引当資産	5,021,380	4,702,600	318,780	その他積立金	20,243,290	20,243,290	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	17,178,732	21,340,444	-4,161,712
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-4,161,712	671,982	-4,833,694
修繕積立資産	6,591,950	6,591,950	0				
固定資産取得積立資産	2,250,000	2,250,000	0				
その他積立資産	20,243,290	20,243,290	0				
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	純資産の部合計	159,918,792	167,978,818	-8,060,026
資産の部合計	169,402,795	176,850,058	-7,447,263	負債及び純資産の部合計	169,402,795	176,850,058	-7,447,263