

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	271,779,104	257,311,617	14,467,487	流動負債	15,445,222	10,115,018	5,330,204
現金預金	235,601,078	223,453,042	12,148,036	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	4,948,781	2,402,232	2,546,549
事業未収金	34,657,695	32,612,830	2,044,865	その他の未払金	2,600,000		2,600,000
未収金	1,287,406	0	1,287,406	支払手形		0	0
未収補助金	0	0	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	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
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
貯蔵品	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
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
前払費用	232,925	1,245,745	-1,012,820	1年以内支払予定長期未払金		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	未払費用		0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		0	0	預り金		0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	職員預り金	1,250,563	1,376,452	-125,889
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金		0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益		0	0
サービス区分間貸付金			0	サービス区分間借入金			0
仮払金	0	0	0	仮受金		0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	6,645,878	6,336,334	309,544
貸倒引当金			0	その他の流動負債		0	0
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	536,090,935	556,819,928	-20,728,993	固定負債	0	0	0
基本財産	201,190,061	213,312,313	-12,122,252	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	66,089,257	66,089,257	0	設備資金借入金		0	0
建物	135,100,804	147,223,056	-12,122,252	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	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	334,900,874	343,507,615	-8,606,741	サービス区分間長期借入金			0
土地		0	0	退職給付引当金		0	0
建物	26,721,691	28,910,921	-2,189,230	長期未払金		0	0
構築物	42,464,945	45,978,684	-3,513,739	長期預り金		0	0
車輜運搬具	2,571,478	3,613,686	-1,042,208	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	3,060,610	4,757,891	-1,697,281				
建設仮勘定		0	0	負債の部合計	15,445,222	10,115,018	5,330,204
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	174,083,600	174,083,600	0
ソフトウェア	1	-1		国庫補助金等特別積立金	30,890,020	35,406,935	-4,516,915
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	260,000,000	260,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金		0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	200,000,000	200,000,000	0
サービス区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	327,451,197	334,525,992	-7,074,795
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-7,074,795	828,106	-7,902,901
移行時特別積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0	純資産の部合計	792,424,817	804,016,527	-11,591,710
修繕積立資産	200,000,000	200,000,000	0	負債及び純資産の部合計	807,870,039	814,131,545	-6,261,506
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用	4,550	168,832	-164,282				
その他の固定資産	77,600	77,600	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	807,870,039	814,131,545	-6,261,506				