

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	186,666,700	169,639,474	17,027,226	流動負債	78,340,413	67,995,193	10,345,220
現金預金	105,311,086	85,247,115	20,063,971	事業未払金	36,551,215	27,393,926	9,157,289
事業未収金	72,765,962	71,798,386	957,576	その他の未払金	10,264		10,264
未収金	6,403,792	6,265,434	138,358	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金		3,275,845	-3,275,845	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
立替金	2,400	94,924	-92,524	1年以内返済予定設備資金借入金	17,760,000	20,900,000	-3,140,000
前払金		13,800	-13,800	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
前払費用	1,905,460	2,245,970	-340,510	預り金	9,189	9,189	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				職員預り金	6,395,530	4,966,733	1,408,797
1年以内回収予定長期貸付金	288,000	688,000	-400,000	前受金	556,530	444,530	112,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
仮払金		10,000	-10,000	賞与引当金	17,057,685	14,260,815	2,796,870
貸倒引当金			0				
固定資産	523,881,909	528,717,392	-4,835,483	固定負債	183,363,836	201,123,836	-17,760,000
基本財産	438,609,941	453,958,622	-15,348,681	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	171,322,190	171,322,190	0	設備資金借入金	179,195,000	196,955,000	-17,760,000
建物	267,287,751	282,636,432	-15,348,681	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	85,271,968	74,758,770	10,513,198	退職給付引当金	4,168,836	4,168,836	0
土地			0	負債の部合計	261,704,249	269,119,029	-7,414,780
建物	6,199,204	2,620,684	3,578,520				
構築物	31,759,031	33,837,394	-2,078,363	純資産の部			
機械及び装置	11,502,163	12,128,122	-625,959	基本金	139,793,860	139,793,860	0
車輜運搬具	1,006,257	7	1,006,250	第一号基本金	139,793,860	139,793,860	0
器具及び備品	9,685,089	10,963,590	-1,278,501	国庫補助金等特別積立金	99,370,910	101,810,783	-2,439,873
権利			0	その他の積立金	20,000,090	10,000,000	10,000,090
ソフトウェア	2,520,980	3,241,260	-720,280	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設整備積立金	20,000,090	10,000,000	10,000,090
長期貸付金	552,000	840,000	-288,000	次期繰越活動増減差額	189,679,500	177,633,194	12,046,306
その他の固定資産	1,198,851	73,490	1,125,361	(うち当期活動増減差額)	22,046,396	43,996,293	-21,949,897
無形固定資産	848,303	1,054,223	-205,920				
施設整備積立資産	20,000,090	10,000,000	10,000,090	純資産の部合計	448,844,360	429,237,837	19,606,523
貸倒引当金			0				
資産の部合計	710,548,609	698,356,866	12,191,743	負債及び純資産の部合計	710,548,609	698,356,866	12,191,743