

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	214,753,797	210,509,758	4,244,039	流動負債	32,660,923	31,847,090	813,833
現金預金	161,844,652	158,556,088	3,288,564	短期運営資金借入金			0
有価証券	30,000	30,000	0	事業未払金	9,187,523	8,364,700	822,823
事業未収金	52,208,850	51,463,124	745,726	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			0	1年以内返済予定設備資金借入金	23,000,000	23,000,000	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			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			0
立替金	670,295	460,546	209,749	預り金	473,400	480,852	-7,452
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金	0	1,538	-1,538
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	固定負債	38,400,000	61,400,000	-23,000,000
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金	38,400,000	61,400,000	-23,000,000
固定資産	511,685,130	527,804,281	-16,119,151	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	456,129,844	472,304,243	-16,174,399	長期運営資金借入金			0
土地	146,011,951	146,011,951	0	リース債務			0
建物	310,117,893	326,292,292	-16,174,399	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	55,555,286	55,500,038	55,248	長期未払金			0
土地	9,543,925	9,543,925	0	長期預り金			0
建物	218,727	355,209	-136,482	その他の固定負債			0
構築物	500,169	681,867	-181,698	負債の部合計	71,060,923	93,247,090	-22,186,167
機械及び装置	11,213,371	13,531,439	-2,318,068				
車輛運搬具	647,507	1,745,006	-1,097,499	純資産の部			
器具及び備品	29,006,978	24,137,756	4,869,222	基本金	286,386,361	286,386,361	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	86,885,498	96,617,306	-9,731,808
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	282,106,145	262,063,282	20,042,863
ソフトウェア	4,380,609	5,504,836	-1,124,227	(うち当期活動増減差額)	20,042,863	11,199,738	8,843,125
無形リース資産			0				
投資有価証券			0	純資産の部合計	655,378,004	645,066,949	10,311,055
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	726,438,927	738,314,039	-11,875,112
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	44,000		44,000				
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				
資産の部合計	726,438,927	738,314,039	-11,875,112				