

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	143,463,389	132,373,410	11,089,979	流動負債	10,262,354	10,137,274	125,080
現金預金	116,854,736	111,107,010	5,747,726	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,598,086	3,637,385	960,701
事業未収金	25,365,328	19,253,240	6,112,088	その他の未払金	212,612	212,612	-212,612
未収金	0	809,780	-809,780	支払手形	0	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	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	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	0	0
貯蔵品	319,871	468,775	-148,904	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
医薬品	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	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	339,929	444,527	-104,598
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定サ-ビス区分長期借入金	0	0	0
原材料	527,712	370,969	156,743	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	3,340	3,132	208	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	17,527	332,857	-315,330
前払費用	392,402	360,504	31,898	職員預り金	1,198,338	1,676,093	-477,755
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	42,274	0	42,274
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	サ-ビス区分借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	3,540,000	3,320,000	220,000
保証金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受消費税	526,200	513,800	12,400
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	331,904,714	345,646,612	-13,741,898	固定負債	12,472,348	10,868,539	1,603,809
基本財産	202,460,687	215,777,163	-13,316,476	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	385,842,449	385,842,449	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	982,768	1,322,697	-339,929
減価償却費	-184,381,762	-171,065,286	-13,316,476	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	129,444,027	129,869,449	-425,422	サ-ビス区分長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	11,489,580	9,545,842	1,943,738
建物	10,426,480	10,426,480	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	30,681,868	30,681,868	0	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	18,962,200	18,962,200	0	長期預り金	0	0	0
車輜運搬具	21,794,350	20,625,550	1,168,800	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	40,099,299	39,042,399	1,056,900	負債の部合計	22,734,702	21,005,813	1,728,889
建設仮勘定	5,000,000	0	5,000,000				
減価償却費	-98,853,218	-89,250,208	-9,603,010	純資産の部	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	1,998,000	1,998,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	2,345,608	2,345,608	0	国庫補助金等特別積立金	142,913,688	152,981,500	-10,067,812
ソフトウェア	2,172,380	2,172,380	0	その他の積立金	81,500,000	81,500,000	0
無形リース資産	1,702,800	1,702,800	0	移行時特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費特別積立金	21,500,000	21,500,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	施設整備特別積立金	60,000,000	60,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
サ-ビス区分長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	11,489,580	9,545,842	1,943,738	次期繰越活動増減差額	227,219,713	221,532,709	5,687,004
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,687,004	-280,910	5,967,914
移行時特別積立資産	0	0	0				
人件費特別積立資産	21,500,000	21,500,000	0				
施設整備等特別積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	90,000	90,000	0				
長期前払費用	34,680	26,530	8,150				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	475,368,103	478,020,022	-2,651,919	純資産の部合計	452,633,401	457,014,209	-4,380,808
				負債及び純資産の部合計	475,368,103	478,020,022	-2,651,919