

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                    | 152,809,502 | 156,745,827 | -3,936,325  | 流動負債                        | 26,815,048  | 24,372,825  | 2,442,223   |
| 現金預金                    | 103,954,370 | 113,096,251 | -9,141,881  | 短期運営資金借入金                   |             |             | 0           |
| 有価証券                    |             |             | 0           | 事業未払金                       | 3,214,099   | 2,936,376   | 277,723     |
| 事業未収金                   |             |             | 0           | その他の未払金                     |             |             | 0           |
| 未収金                     | 59,906      | 150,851     | -90,945     | 支払手形                        |             |             | 0           |
| 未収補助金                   | 4,632,000   |             | 4,632,000   | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金         |             |             | 0           |
| 未収収益                    | 44,060,706  | 43,406,205  | 654,501     | 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                        | 6,280,008   | 8,961,922   | -2,681,914  |
| 立替金                     |             |             | 0           | 預り金                         | 8,529,175   | 1,163,649   | 7,365,526   |
| 前払金                     |             |             | 0           | 職員預り金                       |             |             | 0           |
| 前払費用                    | 50,120      | 50,120      | 0           | 前受金                         | 63,794      | 55,000      | 8,794       |
| 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                       | 8,469,172   | 10,624,778  | -2,155,606  |
| 短期貸付金                   |             |             | 0           | 未払消費税等                      | 258,800     | 631,100     | -372,300    |
| 仮払金                     | 52,400      | 42,400      | 10,000      | 本店                          |             |             | 0           |
| その他の流動資産                |             |             | 0           | その他の流動負債                    |             |             | 0           |
| 貸倒引当金                   |             |             | 0           |                             |             |             | 0           |
| 徴収不能引当金                 |             |             | 0           |                             |             |             | 0           |
| 固定資産                    | 706,235,114 | 748,481,233 | -42,246,119 | 固定負債                        | 632,465,100 | 656,957,100 | -24,492,000 |
| 基本財産                    | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           | 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                      |             |             | 0           | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金         |             |             | 0           |
| 定期預金                    | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           | 長期運営資金借入金                   | 627,684,000 | 652,746,000 | -25,062,000 |
| 投資有価証券                  |             |             | 0           | リース債務                       |             |             | 0           |
| その他の固定資産                | 696,235,114 | 738,481,233 | -42,246,119 | 役員等長期借入金                    |             |             | 0           |
| 土地                      |             |             | 0           | 退職給付引当金                     | 4,781,100   | 4,211,100   | 570,000     |
| 建物                      | 478,046,454 | 503,858,580 | -25,812,126 | 役員退職慰労引当金                   |             |             | 0           |
| 構築物                     | 22,548,336  | 24,424,997  | -1,876,661  | 長期未払金                       |             |             | 0           |
| 機械及び装置                  | 642,458     | 856,609     | -214,151    | 長期預り金                       |             |             | 0           |
| 車輛運搬具                   | 75,625      |             | 75,625      | その他の固定負債                    |             |             | 0           |
| 器具及び備品                  | 14,182,287  | 13,810,521  | 371,766     | 負債の部合計                      | 659,280,148 | 681,329,925 | -22,049,777 |
| 建設仮勘定                   | 2,112,000   | 2,112,000   | 0           | 純資産の部                       |             |             |             |
| 有形リース資産                 |             |             | 0           | 基本金                         | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           |
| 権利                      |             |             | 0           | 基本金                         | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           |
| ソフトウェア                  | 4,322,304   | 1,340,387   | 2,981,917   | 国庫補助金等特別積立金                 | 217,936,562 | 234,819,356 | -16,882,794 |
| 一括償却資産                  | 28          | 29          | -1          | 国庫補助金等特別積立金                 | 217,936,562 | 234,819,356 | -16,882,794 |
| 無形リース資産                 |             |             | 0           | その他の積立金                     |             |             | 0           |
| 投資有価証券                  |             |             | 0           | 次期繰越活動増減差額                  | -28,172,094 | -20,922,221 | -7,249,873  |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金         |             |             | 0           | 次期繰越活動増減差額                  | -28,172,094 | -20,922,221 | -7,249,873  |
| 長期貸付金                   |             |             | 0           | (うち当期活動増減差額)                | -7,249,873  | 13,482,585  | -20,732,458 |
| 退職給付引当資産                |             |             | 0           |                             |             |             | 0           |
| 長期預り金積立資産               |             |             | 0           |                             |             |             | 0           |
| 差入保証金                   |             |             | 0           |                             |             |             | 0           |
| 長期前払費用                  |             |             | 0           |                             |             |             | 0           |
| 創立費                     | 13,425      | 73,833      | -60,408     |                             |             |             | 0           |
| 建物付属設備                  | 174,286,300 | 191,971,806 | -17,685,506 |                             |             |             | 0           |
| 開業費                     | 5,897       | 32,471      | -26,574     |                             |             |             | 0           |
| 控除対象外消費税                |             |             | 0           |                             |             |             | 0           |
| その他の固定資産                |             |             | 0           |                             |             |             | 0           |
| 貸倒引当金                   |             |             | 0           |                             |             |             | 0           |
| 徴収不能引当金                 |             |             | 0           |                             |             |             | 0           |
| 資産の部合計                  | 859,044,616 | 905,227,060 | -46,182,444 | 負債及び純資産の部合計                 | 859,044,616 | 905,227,060 | -46,182,444 |