

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	純資産の部合計	199,764,468	223,897,135	-24,132,667
				負債及び純資産の部合計	859,044,616	905,227,060	-46,182,444