

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	27,737,988	25,987,982	1,750,006	流動負債	2,865,043	3,686,695	-821,652
現金預金	21,797,261	21,495,553	301,708	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金	2,835,043	3,649,965	-814,922
未収金	5,919,707	4,430,299	1,489,408	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			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			0	預り金	30,000	36,730	-6,730
前払金		33,150	-33,150	職員預り金			0
前払費用	21,020	21,020	0	前受金			0
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		7,960	-7,960	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	126,424,721	131,468,494	-5,043,773	固定負債	0	0	0
基本財産	29,718,214	31,536,727	-1,818,513	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	21,046,151	21,046,151	0	設備資金借入金			0
建物	8,672,063	10,490,576	-1,818,513	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	96,706,507	99,931,767	-3,225,260	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	9,500,025	11,990,547	-2,490,522	長期未払金			0
機械及び装置	1	1	0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の未払金			0
器具及び備品	1,095,518	1,315,611	-220,093	預かり金			0
建物付属設備	2,540,057	3,237,111	-697,054	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	2,865,043	3,686,695	-821,652
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	43,260,270	43,260,270	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	497,273	927,727	-430,454
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	82,079,031	82,079,031	0
長期貸付金			0	人件費積立金	8,200,000	8,200,000	0
退職給付引当資産			0	修繕費積立金	15,049,092	15,049,092	0
長期預り金積立資産			0	施設設備等積立預金	50,000,500	50,000,500	0
建物共済積立金	1,491,874	1,309,465	182,409	備品等購入積立金	8,829,439	8,829,439	0
積立預金資産			0	次期繰越活動増減差額	25,461,092	27,502,753	-2,041,661
人件費積立預金	8,200,000	8,200,000	0	(うち当期活動増減差額)	-2,041,661	-4,597,314	2,555,653
修繕費積立預金	15,049,092	15,049,092	0				
備品等購入積立預金	8,829,439	8,829,439	0				
施設設備等積立預金	50,000,500	50,000,500	0				
出資金			0				
差入保証金			0				
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	154,162,709	157,456,476	-3,293,767	純資産の部合計	151,297,666	153,769,781	-2,472,115
				負債及び純資産の部合計	154,162,709	157,456,476	-3,293,767