

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	106,170,014	46,504,097	59,665,917	流動負債	49,300,854	3,916,033	45,384,821
現金預金	41,830,995	32,410,521	9,420,474	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	49,055,737	3,679,338	45,376,399
事業未収金	13,374,575	13,347,918	26,657	その他の未払金			0
未収金	291,645	197,755	93,890	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	218,885	309,024	-90,139	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	306,798	238,879	67,919	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	245,117	236,695	8,422
前払費用			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長期貸付金			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	147,116		147,116				
その他の流動資産	50,000,000		50,000,000				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	164,741,109	132,386,617	32,354,492	固定負債	56,278,844	5,722,876	50,555,968
基本財産	132,745,798	47,717,156	85,028,642	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	30,350,007	21,523,207	8,826,800	設備資金借入金	50,000,000		50,000,000
建物	102,395,791	26,193,949	76,201,842	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	31,995,311	84,669,461	-52,674,150	役員等長期借入金			0
土地	170,000	4,368,000	-4,198,000	退職給付引当金	6,278,844	5,722,876	555,968
建物	6,485,768	6,931,274	-445,506	役員退職慰労引当金			0
構築物	4,902,040		4,902,040	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2,960,640	4,186,365	-1,225,725	その他の固定負債			0
器具及び備品	11,010,194	2,893,754	8,116,440	負債の部合計	105,579,698	9,638,909	95,940,789
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	45,043,833	45,043,833	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	9,393,697	11,695,523	-2,301,826
無形リース資産			0	その他の積立金	67,825	60,467,192	-60,399,367
投資有価証券			0	人件費積立金		15,000,000	-15,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕費積立金		24,300,000	-24,300,000
長期貸付金			0	備品等購入積立金		16,000,000	-16,000,000
退職給付引当資産	6,278,844	5,722,876	555,968	移行時特別積立金		5,099,367	-5,099,367
長期預り金積立資産			0	工賃変動積立金	67,825	67,825	0
人件費積立資産		15,000,000	-15,000,000	次期繰越活動増減差額	110,826,070	52,045,257	58,780,813
修繕費積立資産		24,300,000	-24,300,000	(うち当期活動増減差額)	-1,618,554	8,704,141	-10,322,695
備品等購入積立資産		16,000,000	-16,000,000				
移行時特別積立資産		5,099,367	-5,099,367				
工賃変動積立資産	67,825	67,825	0				
差入保証金	120,000	100,000	20,000				
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	270,911,123	178,890,714	92,020,409	負債及び純資産の部合計	270,911,123	178,890,714	92,020,409
				純資産の部合計	165,331,425	169,251,805	-3,920,380