

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	240,791,077	282,311,873	-41,520,796	流動負債	34,615,600	33,886,298	729,302
現金預金	151,850,760	191,867,278	-40,016,518	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,845,463	12,690,989	1,154,474
事業未収金	86,279,505	88,701,544	-2,422,039	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	0	155,566	-155,566	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
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金	0	59,936	-59,936	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
前払金	1,770,982	1,425,925	345,057	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用			0	未払費用			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	預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	0	4,000	-4,000
サービス区分間貸付金	0	101,624	-101,624	前受金	29,510		29,510
仮払金	889,830		889,830	前受収益			0
施設勘定			0	サービス区分間借入金	0	101,624	-101,624
その他の流動資産			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金	20,740,627	21,089,685	-349,058
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	832,760,919	868,449,058	-35,688,139	固定負債	35,607,527	34,415,199	1,192,328
基本財産	669,895,279	699,192,840	-29,297,561	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	168,266,082	168,266,082	0	設備資金借入金			0
建物	501,629,197	530,926,758	-29,297,561	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	退職給付引当金	35,607,527	34,415,199	1,192,328
その他の固定資産	162,865,640	169,256,218	-6,390,578	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	70,223,127	68,301,497	1,921,630
建物	55,877,070	60,030,779	-4,153,709	純資産の部			
構築物	3,391,489	3,331,795	59,694	基本金	111,655,437	111,655,437	0
機械及び装置	2,333,592	1,652,346	681,246	国庫補助金等特別積立金	254,201,194	270,505,137	-16,303,943
車輛運搬具	2,033,149	4,272,998	-2,239,849	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
器具及び備品	19,305,284	22,993,676	-3,688,392	(何)積立金	40,000,000	40,000,000	0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	597,472,238	660,298,860	-62,826,622
権利	1,831,181	1,831,181	0	(うち当期活動増減差額)	-62,826,622	-24,452,937	-38,373,685
ソフトウェア	1,974,428	216,324	1,758,104				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	35,607,527	34,415,199	1,192,328				
長期預り金積立資産			0				
施設整備積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他無形固定資産			0				
その他の固定資産	511,920	511,920	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,073,551,996	1,150,760,931	-77,208,935	純資産の部合計	1,003,328,869	1,082,459,434	-79,130,565
				負債及び純資産の部合計	1,073,551,996	1,150,760,931	-77,208,935