

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	62,755,725	46,241,768	16,513,957	流動負債	22,778,796	22,353,073	425,723
現金預金	33,179,554	18,954,869	14,224,685	短期運営資金借入金	1,400,000	1,400,000	0
事業未収金	29,005,997	26,889,276	2,116,721	事業未払金	1,806,488	1,487,984	318,504
未収金	83,578		83,578	その他の未払金	158,200	158,920	-720
未収補助金	390,000	326,757	63,243	支払手形			0
立替金	25,730		25,730	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
前払費用	70,866	70,866	0	役員等短期借入金			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	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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	18,681,240	18,681,240	0
貸倒引当金			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
				1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
				1年以内返済予定リース債務			0
				未払費用			0
				預り金	2,018	1,971	47
				職員預り金	730,850	622,958	107,892
				仮受金			0
固定資産	294,277,957	329,037,352	-34,759,395	固定負債	358,899,647	376,895,540	-17,995,893
基本財産	262,064,046	294,484,340	-32,420,294	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	348,869,540	367,550,780	-18,681,240
建物	262,064,046	294,484,340	-32,420,294	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	32,213,911	34,553,012	-2,339,101	退職給付引当金	10,030,107	9,344,760	685,347
土地			0	負債の部合計	381,678,443	399,248,613	-17,570,170
建物			0	純資産の部			
構築物	169,920	297,360	-127,440	基本金	30,226,157	30,226,157	0
機械及び装置	21,108,227	23,802,893	-2,694,666	第3号基本金	30,226,157	30,226,157	0
車輜運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	61,856,518	69,548,584	-7,692,066
器具及び備品	884,410	1,015,886	-131,476	その他の積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	-116,727,436	-123,744,234	7,016,798
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	7,016,798	-10,909,286	17,926,084
権利			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
退職給付引当資産	10,030,107	9,344,760	685,347				
長期前払費用	16,246	87,112	-70,866				
その他の固定資産	5,000	5,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-24,644,761	-23,969,493	-675,268
資産の部合計	357,033,682	375,279,120	-18,245,438	負債及び純資産の部合計	357,033,682	375,279,120	-18,245,438