

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	19,338,223	14,252,031	5,086,192	流動負債	11,145,546	8,483,873	2,661,673
現金預金	10,617,402	4,431,586	6,185,816	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	8,594,821	5,247,945	3,346,876	その他の未払金			0
未収金		4,465,732	-4,465,732	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	321,888	1,500,000	-1,178,112
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	2,760,000	2,760,000	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	1,440,000	1,440,000	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	2,801,236	2,602,685	198,551
立替金	126,000	106,768	19,232	預り金	61,105	60,084	1,021
前払金			0	職員預り金	133,317	121,104	12,213
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短期貸付金			0	賞与引当金	3,628,000		3,628,000
短期貸付金			0	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	108,546,761	113,337,466	-4,790,705	固定負債	42,797,700	46,652,258	-3,854,558
基本財産	99,510,130	102,940,836	-3,430,706	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	28,513,307	28,513,307	0	設備資金借入金	39,560,000	42,320,000	-2,760,000
建物	70,996,823	74,427,529	-3,430,706	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	2,560,000	4,000,000	-1,440,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	9,036,631	10,396,630	-1,359,999	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	548,324	328,628	219,696
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	5,685,063	6,492,724	-807,661	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金	129,376	3,630	125,746
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,627,363	3,382,392	-755,029	負債の部合計	53,943,246	55,136,131	-1,192,885
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	175,881	192,886	-17,005	基本金	52,513,307	52,513,307	0
ソフトウェア			0	第1号基本金	42,484,057	42,484,057	0
無形リース資産			0	第3号基本金	10,029,250	10,029,250	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	30,487,786	31,785,308	-1,297,522
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-9,059,355	-11,845,249	2,785,894
退職給付引当資産	548,324	328,628	219,696	(うち当期活動増減差額)	2,785,894	2,634,030	151,864
長期預り金積立資産			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	純資産の部合計	73,941,738	72,453,366	1,488,372
資産の部合計	127,884,984	127,589,497	295,487	負債及び純資産の部合計	127,884,984	127,589,497	295,487