

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	115,304,835	113,194,594	2,110,241	流動負債	32,264,551	27,425,833	4,838,718
現金預金	74,144,214	71,149,292	2,994,922	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	20,631,439	19,672,584	958,855
事業未収金			0	買掛金	2,924,652	1,574,302	1,350,350
未収金	30,113,678	32,124,867	-2,011,189	その他の未払金			0
売掛金	2,243,362	974,372	1,268,990	支払手形			0
未収補助金	722,000	968,000	-246,000	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	1,505,157	1,335,228	169,929	1年以内返済予定設備資金借入金	4,040,000	4,040,000	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			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	1,310,954	611,454	699,500	未払費用			0
立替金	309,482	59,454	250,028	預り金	3,609,840	2,082,747	1,527,093
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	493,421	463,421	30,000	前受金			0
前払保険料	711,565	571,585	139,980	前受収益	1,000,000		1,000,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	仮受金	58,620	56,200	2,420
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	1,610,728	1,590,728	20,000	固定負債	26,126,800	29,276,840	-3,150,040
未収消費税還付金	2,140,274	3,346,193	-1,205,919	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
その他の流動資産			0	設備資金借入金	22,220,000	26,260,000	-4,040,000
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
徴収不能引当金			0	長期運営資金借入金			0
			0	リース債務			0
			0	役員等長期借入金			0
固定資産	184,698,872	193,740,627	-9,041,755	退職給付引当金	3,906,800	3,016,840	889,960
基本財産	158,768,490	165,842,174	-7,073,684	役員退職慰労引当金			0
土地	1,200,000	1,200,000	0	長期未払金			0
建物	144,564,725	149,150,949	-4,586,224	長期預り金			0
建物付属設備	3,003,765	5,491,225	-2,487,460	その他の固定負債			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	58,391,351	56,702,673	1,688,678
投資有価証券			0				
その他の固定資産	25,930,382	27,898,453	-1,968,071	純資産の部			
土地			0	基本金	42,200,000	42,200,000	0
建物	1,501,949	1,607,348	-105,399	国庫補助金等特別積立金	71,653,428	74,966,365	-3,312,937
建物付属設備	2,238,124	2,456,379	-218,255	その他の積立金			0
構築物	4,434,336	5,380,651	-946,315	次期繰越活動増減差額	127,758,928	133,066,183	-5,307,255
機械及び装置	119,625	215,325	-95,700	(うち当期活動増減差額)	-5,307,255	31,826,880	-37,134,135
車輛運搬具	7,566,185	9,344,707	-1,778,522				
器具及び備品	3,239,594	3,594,979	-355,385				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	1,532,869	4	1,532,865				
無形リース資産			0				
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	4,014,840	3,008,200	1,006,640				
長期預り金積立資産			0				
敷金	120,000	120,000	0				
電話加入権	91,000	91,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,011,860	2,019,860	-1,008,000				
出資金	60,000	60,000	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	300,003,707	306,935,221	-6,931,514	純資産の部合計	241,612,356	250,232,548	-8,620,192
				負債及び純資産の部合計	300,003,707	306,935,221	-6,931,514