

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 | 111,466,904 | 131,266,091 | -19,799,187 | 流動負債 | 27,773,694 | 26,907,620 | 866,074 |
| 現金預金 | 57,835,351 | 87,203,748 | -29,368,397 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 4,757,600 | 4,786,183 | -28,583 |
| 事業未収金 | 49,652,683 | 40,090,533 | 9,562,150 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 274,600 | | 274,600 | 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 | 51,000 | | 51,000 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,376,000 | 6,566,000 | -1,190,000 |
| 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 | 5,047,160 | 4,932,000 | 115,160 |
| 商品・製品 | 648,552 | 1,165,024 | -516,472 | 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 | 189,600 | 189,600 | 0 |
| 原材料 | 2,942,293 | 2,806,786 | 135,507 | 未払費用 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 職員預り金 | 1,663,936 | 1,023,038 | 640,898 |
| 前払費用 | 62,425 | | 62,425 | 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 | | 1,000 | -1,000 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | 10,199,998 | 8,779,999 | 1,419,999 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 未払消費税等 | 539,400 | 629,800 | -90,400 |
| 仮払金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 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 | 487,620,713 | 504,422,116 | -16,801,403 | 固定負債 | 103,051,680 | 112,830,200 | -9,778,520 |
| 基本財産 | 439,577,135 | 449,928,405 | -10,351,270 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 85,324,000 | 85,324,000 | 0 | 設備資金借入金 | 94,207,000 | 99,583,000 | -5,376,000 |
| 建物 | 351,253,135 | 361,604,405 | -10,351,270 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | リース債務 | 8,765,680 | 12,978,600 | -4,212,920 |
| その他の固定資産 | 48,043,578 | 54,493,711 | -6,450,133 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| 建物 | 3,917,899 | 4,929,580 | -1,011,681 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 建物附属設備 | | | 0 | 長期未払金 | 79,000 | 268,600 | -189,600 |
| 構築物 | 15,031,364 | 16,892,975 | -1,861,611 | 長期預り金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 2,206,310 | 2,593,266 | -386,956 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 車輛運搬具 | 4,264,899 | 5,377,133 | -1,112,234 | | | | |
| 器具及び備品 | 5,145,757 | 2,989,405 | 2,156,352 | 負債の部合計 | 130,825,374 | 139,737,820 | -8,912,446 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 有形リース資産 | 13,348,378 | 17,446,136 | -4,097,758 | 基本金 | 44,260,000 | 44,260,000 | 0 |
| 権利 | 656,280 | 705,990 | -49,710 | 第1号基本金 | 39,491,000 | 39,491,000 | 0 |
| ソフトウェア | 5,763 | 74,882 | -69,119 | 第3号基本金 | 4,769,000 | 4,769,000 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 269,975,847 | 275,609,248 | -5,633,401 |
| 修繕積立資産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | その他の積立金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 新施設建設資金積立資産 | | | 0 | 修繕積立金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 新施設建設資金積立金 | | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 151,026,396 | 173,081,139 | -22,054,743 |
| 長期貸付金 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | -22,054,743 | -16,520,266 | -5,534,477 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 330,000 | | 330,000 | 純資産の部合計 | 468,262,243 | 495,950,387 | -27,688,144 |
| 長期前払費用 | 39,478 | 65,794 | -26,316 | 負債及び純資産の部合計 | 599,087,617 | 635,688,207 | -36,600,590 |
| その他の固定資産 | 97,450 | 418,550 | -321,100 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 599,087,617 | 635,688,207 | -36,600,590 | | | | |