

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	123,217,665	98,597,180	24,620,485	流動負債	43,500,485	43,438,575	61,910
現金預金	18,467,880	22,889,815	△ 4,421,935	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	258,000	173,000	85,000	事業未払金	12,914,593	11,885,253	1,029,340
事業未収金	104,491,385	70,255,887	34,235,498	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	4,284,316	△ 4,284,316	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収還付法人税等	0	0	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	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	20,124,000	21,276,000	△ 1,152,000
貯蔵品	0	858,890	△ 858,890	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	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	108,468	108,468	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
商品・製品	400	3,272	△ 2,872	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	132,000	△ 132,000	未返還金	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	6,432	6,432	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	0	0	職員預り金	1,612,992	1,590,622	22,370
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	8,734,000	8,571,800	162,200
仮払金	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
	0	0	0	未払消費税等	0	0	0
	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	△ 0	△ 0	△ 0				
徴収不能引当金	△ 0	△ 0	△ 0				
	△ 0	△ 0	△ 0				
	△ 0	△ 0	△ 0				
	△ 0	△ 0	△ 0				
	△ 0	△ 0	△ 0				
	△ 0	△ 0	△ 0				
固定資産	544,049,656	546,582,549	△ 2,532,893	固定負債	127,202,000	147,394,468	△ 20,192,468
基本財産	356,062,140	374,012,586	△ 17,950,446	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	113,693,039	113,693,039	0	設備資金借入金	127,202,000	147,286,000	△ 20,084,000
建物	241,643,377	259,451,603	△ 17,950,446	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
建物附属設備	725,724	867,944	0	長期運営資金借入金	0	0	0
減価償却累計額	△ 0	△ 0	△ 0	リース債務	0	108,468	△ 108,468
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0

	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	187,987,516	172,569,963	15,417,553	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	7,791,284	8,549,768	△ 1,177,300	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物附属設備	2,471,335	2,890,151	0		0	0	0
構築物	1,685,626	1,814,810	△ 129,184		0	0	0
機械及び装置	0	0	0		0	0	0
車輛運搬具	617,190	3,797,799	△ 3,180,609		0	0	0
器具及び備品	2,555,113	2,841,999	△ 286,886		0	0	0
建設仮勘定	0	0	0		0	0	0
減価償却累計額	△ 0	△ 0	△ 0	長期未払金	0	0	0
有形リース資産	108,468	216,936	△ 108,468	長期預り金	0	0	0
権利	848,500	848,500	0	敷金・保証金等預り金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0		0	0	0
無形リース資産	0	0	0	長期繰延税金負債	0	0	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の固定負債	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	負債の部合計	170,702,485	190,833,043	△ 20,130,558
長期貸付金	0	0	0	純 資 産 の 部			
事業区分間長期貸付金	0	0	0	基本金	34,850,000	34,850,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	第1号基本金	22,000,000	22,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	第2号基本金	12,850,000	12,850,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	第3号基本金	0	0	0
退職共済預け金	0	0	0	第4号基本金	0	0	0
人件費積立資産	101,000,000	88,700,000	12,300,000		0	0	0
修繕積立資産	0	0	0		0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0		0	0	0
施設・整備等積立資産	0	0	0		0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0		0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0		0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	7,068,128	7,555,801	△ 487,673
退職共済繰越積立資産	0	0	0	その他の積立金	171,900,000	151,600,000	20,300,000
工賃変動積立資産	300,000	300,000	0	人件費積立金	101,000,000	88,700,000	12,300,000
設備等整備積立資産	70,600,000	62,600,000	8,000,000	修繕積立金	0	0	0
就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
	0	0	0	施設・設備整備積立金	0	0	0
	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
	0	0	0	工賃変動積立金	300,000	300,000	0
	0	0	0	設備等整備積立金	70,600,000	62,600,000	8,000,000
	0	0	0	就労支援事業移行時積立金	0	0	0
共済財団退職金預け金	0	0	0		0	0	0
差入保証金	0	0	0		0	0	0
長期前払費用	0	0	0		0	0	0
長期繰延税金資産	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0	次期繰越活動増減差額	282,746,708	260,340,885	22,405,823
	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	42,705,823	△ 5,944,462	48,650,285
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	△ 0	△ 0	△ 0	純資産の部合計	496,564,836	454,346,686	42,218,150
徴収不能引当金	△ 0	△ 0	△ 0				
資産の部合計	667,267,321	645,179,729	22,087,592	負債及び純資産の部合計	667,267,321	645,179,729	22,087,592