

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	25,660,573	24,560,404	1,100,169	流動負債	537,527	648,619	-111,092
現金預金	20,411,245	19,177,638	1,233,607	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	206,096	319,239	-113,143
事業未収金	5,249,328	5,297,662	-48,334	その他の未払金			0
未収金			0	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			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			0	1年以内返済予定設備資金借入金			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			0	未払費用			0
立替金		85,104	-85,104	預り金	331,431	329,380	2,051
前払金			0	職員預り金			0
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			0
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				
貸借引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	105,108,669	106,421,412	-1,312,743	固定負債	0	0	0
基本財産	93,845,752	95,099,027	-1,253,275	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	50,448,537	50,448,537	0	設備資金借入金			0
建物	43,397,215	44,650,490	-1,253,275	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			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	11,262,917	11,322,385	-59,468	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	992,021	1,030,142	-38,121	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,762,149	1,905,129	-142,980	長期未払金			0
機械及び装置	3	3	0	長期預り金			0
車輛運搬具	4	189,065	-189,061	その他の固定負債			0
器具及び備品	310,700	6	310,694	負債の部合計	537,527	648,619	-111,092
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	70,248,006	70,248,006	0
ソフトウェア			0	基本金	70,248,006	70,248,006	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	35,369,588	36,327,986	-958,398
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	35,369,588	36,327,986	-958,398
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	8,100,000	8,100,000	0
長期貸付金			0	その他の積立金	8,100,000	8,100,000	0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	16,514,121	15,657,205	856,916
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	16,514,121	15,657,205	856,916
設備整備等積立預金	7,100,000	7,100,000	0	(うち当期活動増減差額)	856,916	-2,141,099	2,998,006
人件費積立預金	1,000,000	1,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	98,040	98,040	0				
貸借引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	130,231,715	130,333,197	-101,482
資産の部合計	130,769,242	130,981,816	-212,574	負債及び純資産の部合計	130,769,242	130,981,816	-212,574