

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	39,269,372	38,615,706	653,666	流動負債	3,888,288	5,470,721	-1,582,433
現金預金	29,943,456	29,648,634	294,822	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	957,648	896,132	61,516
事業未収金	8,594,004	8,322,869	271,135	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		1,700,000	-1,700,000
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			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	57,785	29,293	28,492	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	312,640	436,589	-123,949
前払費用	598,760	573,180	25,580	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	2,618,000	2,438,000	180,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	75,367	41,730	33,637				
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	97,293,186	101,609,426	-4,316,240	固定負債	724,600	1,035,400	-310,800
基本財産	91,031,590	96,330,918	-5,299,328	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	91,031,590	96,330,918	-5,299,328	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	6,261,596	5,278,508	983,088	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	724,600	1,035,400	-310,800
建物	1	1	0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物	2,500,354	2,711,495	-211,141	長期預り金			0
機械及び装置	1,310,844	11	1,310,833	その他の固定負債			0
車輛運搬具	5	96,268	-96,263	負債の部合計	4,612,888	6,506,121	-1,893,233
器具及び備品	1,725,792	1,435,333	290,459				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	34,900,000	34,900,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	57,585,324	60,010,568	-2,425,244
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	39,464,346	38,808,443	655,903
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	655,903	-3,017,053	3,672,956
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	724,600	1,035,400	-310,800	純資産の部合計	131,949,670	133,719,011	-1,769,341
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	136,562,558	140,225,132	-3,662,574
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				
資産の部合計	136,562,558	140,225,132	-3,662,574				