

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	184,948,393	198,640,314	-13,691,921	流動負債	162,395,194	161,844,832	550,362
現金預金	92,386,239	106,018,199	-13,631,960	事業未払金	35,791,387	36,687,098	-895,711
事業未収金	67,286,340	67,624,886	-338,546	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品	3,417,450	3,431,320	-13,870	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	1,858,364	1,479,009	379,355	1年以内返済予定設備資金借入金	36,144,000	36,144,000	0
前払費用		86,900	-86,900	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
仮払金		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	79,216,000	79,216,000	0
貸倒引当金			0	1年以内返済予定リース債務	8,844,695	7,079,112	1,765,584
				1年以内支払予定長期未払金		398,520	-398,520
				預貯金	105,124	220,580	-115,456
				職員預り金	2,293,967	2,099,522	194,465
固定資産	837,136,973	865,338,380	-28,201,407	固定負債	739,258,615	779,264,951	-40,006,336
基本財産	773,642,821	804,839,315	-31,296,494	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	190,066,115	190,066,115	0	設備資金借入金	436,740,000	472,884,000	-36,144,000
建物付属設備	33,261,399	44,021,303	-10,759,904	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	550,275,307	570,811,897	-20,536,590	長期運営資金借入金	263,894,000	293,110,000	-29,216,000
その他の固定資産	63,594,152	60,499,065	3,095,087	リース債務	16,594,275	13,138,111	3,456,164
構築物	11,284,024	2,135,793	9,148,231	退職給付引当金	21,897,500		21,897,500
建物付属設備	1,708,635	13,886,115	-12,177,480	長期未払金	132,840	132,840	0
器具及び備品	1,167,663	1,617,737	-450,074	負債の部合計	901,653,809	941,109,783	-39,455,974
有形リース資産	26,871,591	20,884,123	5,987,468	純資産の部			0
ソフトウェア	172,800	1,111,320	-938,520	基本金	83,802,000	83,802,000	
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	175,077,634	184,467,466	-9,389,832
退職給付引当資産	21,897,600	19,803,000	2,094,600	その他の積立金	0	19,803,000	-19,803,000
差入保証金	160,000	160,000		退職給付負債		19,803,000	-19,803,000
長期前払費用	331,839	900,977	-569,138	次期繰越活動増減差額	-138,448,977	-165,203,555	26,755,478
貸倒引当金			0	(うち当期活動増減総額)	26,755,478	1,079,951	25,676,527
資産の部合計	1,022,085,366	1,063,978,694	-41,893,328	純資産の部合計	120,431,557	122,858,911	-2,427,354
				負債及び純資産の部合計	1,022,085,366	1,063,978,694	-41,893,328