

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	57,509,616	68,414,752	-10,905,137	流動負債	8,354,764	20,257,850	-11,903,086
現金預金	21,395,799	38,844,942	-17,449,143	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	買戻未払金	6,018,312	18,003,309	-11,984,997
事業未収金	36,110,816	29,469,810	6,641,006	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			0	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
未収賦金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蓄品			0	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
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養器具材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	積立預り金	2,336,452	2,254,541	81,911
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	貯蓄金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
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				
繰戻不能引当金			0				
固定資産	266,703,038	278,471,284	-11,768,246	固定負債	10,051,513	10,054,277	-2,764
基本財産	140,711,770	145,672,021	-4,960,251	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	28,000,000	28,000,000	0	設備資金借入金			0
建物	112,711,770	117,672,021	-4,960,251	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	長期運営資金借入金			0
建物高価償却累計額			0	リース債務			0
その他の固定資産	125,991,268	132,799,263	-6,807,995	退職給付引当金	10,051,513	10,054,277	-2,764
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	595,035	717,058	-121,121	長期未払金			0
構築物	819,119	933,875	-114,756	その他の固定負債			0
機械及び器具			0	負債の部合計	18,406,277	30,312,127	-11,905,850
車輜運搬具	5,444,845	7,503,177	-2,138,332				
器具及び備品	2,764,696	2,135,718	568,978	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	30,731,259	30,731,259	0
有形リース資産			0	第一号基本金	30,731,259	30,731,259	0
権利			0	第二号基本金			0
ソフトウェア			0	第三号基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	71,547,454	75,051,376	-3,503,922
投資有価証券			0	その他の積立金	106,000,000	111,000,000	-5,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	68,000,000	73,000,000	-5,000,000
退職給付引当資産	10,051,513	10,054,277	-2,764	施設整備等積立金	38,000,000	38,000,000	0
その他の積立資産	106,000,000	111,000,000	-5,000,000	その他の積立金			0
差入保証金	300,000	300,000	0	次期繰越活動増減差額	97,627,653	99,791,274	-2,263,611
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	-7,263,611	11,033,104	-18,296,715
リース引当金	75,160	75,160	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
繰戻不能引当金			0				
資産の部合計	324,212,653	346,886,036	-22,673,383	純資産の部合計	305,806,376	316,573,909	-10,767,533
				負債及び純資産の部合計	324,212,653	346,886,036	-22,673,383