

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	84,734,747	98,183,221	-13,448,474	流動負債	10,197,323	4,916,544	5,280,779
現金預金	71,215,202	85,599,079	-14,383,877	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	12,420,239	11,304,404	1,115,835	その他の未払金			0
未収金	560,906	614,871	-53,965	支払手形			0
未収補助金		21,000	-21,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益		1,680	-1,680	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	6,110,216	4,134,994	1,975,222
立替金	30,000	1,100	28,900	預り金	683,600	322,440	361,160
前払金			0	職員預り金	1,789,507	67,110	1,722,397
前払費用	478,500	478,500	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	280,000	165,000	115,000
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	1,334,000	227,000	1,107,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	29,900	162,587	-132,687				
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	57,417,893	33,527,286	23,890,607	固定負債	3,461,559	5,254,177	-1,792,618
基本財産	121,827	130,775	-8,948	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	17,080,700	17,080,700	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
減価償却累計額	-16,958,873	-16,949,925	-8,948	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	57,296,066	33,396,511	23,899,555	退職給付引当金	2,741,559	4,734,177	-1,992,618
土地			0	敷金・保証金等預り金	720,000	520,000	200,000
建物	17,967,894	7,144,052	10,823,842	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			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輪運搬具	3,369,652	1,800,468	1,569,184				
器具及び備品	5,472,760	4,944,602	528,158	負債の部合計	13,658,882	10,170,721	3,488,161
減価償却累計額	-8,595,560	-6,704,438	-1,891,122	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	15,782,765	15,782,765	0
有形リース資産			0	第1号基本金	13,782,765	13,782,765	0
権利			0	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	1,474,159	1,994,450	-520,291	国庫補助金等特別積立金	4,786,500	4,492,184	294,316
無形リース資産			0	その他の積立金	19,617,436	19,616,741	695
投資有価証券	14,896,153		14,896,153	工費変動積立金	50,017	50,016	1
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金	19,567,419	19,566,725	694
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	88,307,057	81,648,096	6,658,961
退職共済預け金			0	(うち当期活動増減差額)	6,659,656	4,018,492	2,641,164
退職給付引当資産	2,553,892	4,085,466	-1,531,574				
工費変動積立資産	50,017	50,016	1				
修繕積立資産	19,567,419	19,566,725	694				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	524,600	507,600	17,000	純資産の部合計	128,493,758	121,539,786	6,953,972
長期前払費用	15,080	7,570	7,510	負債及び純資産の部合計	142,152,640	131,710,507	10,442,133
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	142,152,640	131,710,507	10,442,133				