

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	392,803,948	384,007,162	8,796,786	流動負債	70,615,439	62,664,154	7,951,285
現金預金	309,167,251	304,032,922	5,134,329	事業未払金	7,550,616	7,955,786	-405,170
事業未収金	82,977,065	79,375,431	3,601,634	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
預け金	0	0	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	0	0
立替金	659,632	598,809	60,823	1年以内返済予定設備資金借入金	21,432,000	14,576,000	6,856,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	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	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	5,621,823	5,610,368	11,455
貸倒引当金	0	0	0	未払費用	5,870,000	4,659,000	1,211,000
				預り金	0	0	0
				賞与引当金	30,141,000	29,863,000	278,000
固定資産	1,231,327,834	1,276,147,850	-44,820,016	固定負債	452,941,056	471,550,638	-18,609,582
基本財産	1,162,881,525	1,207,919,097	-45,037,572	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	171,455,590	171,455,590	0	設備資金借入金	392,154,000	413,586,000	-21,432,000
建物	991,425,935	1,036,463,507	-45,037,572	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	68,446,309	68,228,753	217,556	リース債務	18,752,049	24,373,872	-5,621,823
土地	3,497,410	3,497,410	0	退職給付引当金	42,035,007	33,548,766	8,486,241
建物	9,735,000	9,735,000	0	長期預り金	0	42,000	-42,000
構築物	18,183,199	20,764,748	-2,581,549	負債の部合計	523,556,495	534,214,792	-10,658,297
車輜運搬具	6	648,391	-648,385				
器具及び備品	8,008,069	9,631,432	-1,623,363	純資産の部			
有形リース資産	27,853,913	31,476,040	-3,622,127	基本金	321,024,672	321,024,672	0
権利	248,400	248,400	0	国庫補助金等特別積立金	367,956,295	387,999,233	-20,042,938
ソフトウェア	920,312	1,920,332	-1,000,020	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	411,594,320	416,916,315	-5,321,995
長期預り金積立資産	0	42,000	-42,000	(うち当期活動増減差額)	-5,321,995	7,897,408	-13,219,403
貸倒引当金	0	0	0	純資産の部合計	1,100,575,287	1,125,940,220	-25,364,933
資産の部合計	1,624,131,782	1,660,155,012	-36,023,230	負債及び純資産の部合計	1,624,131,782	1,660,155,012	-36,023,230