

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	124,859,210	118,573,681	6,285,529	流動負債	26,476,698	18,991,758	7,484,940
現金	137,950	128,187	9,763	短期運営資金借入金		0	0
預金	83,154,634	90,789,814	-7,635,180	事業未払金	15,792,788	11,499,758	4,293,030
有価証券		0	0	その他の未払金		0	0
事業未収金	39,343,227	26,062,071	13,281,156	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収金	0	1,403,833	-1,403,833	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
未収補助金	1,900,000	0	1,900,000	1年以内返済予定設備資金借入金	10,310,000	7,492,000	2,818,000
未収収益		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
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
商品・製品	35,114	33,681	1,433	1年以内返済予定リース債務		0	0
仕掛品		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料	288,285	156,095	132,190	未払費用		0	0
立替金		0	0	預り金	373,910	0	373,910
前払金		0	0	職員預り金		0	0
前払費用		0	0	前受金		0	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	0	前受収益		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	サービス区分借入金		0	0
1年以内回収予定サービス区分長期貸付金		0	0	仮受金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	賞与引当金		0	0
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
サービス区分借入金		0	0	仮受消費税		0	0
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
仮払消費税		0	0				
固定資産	362,581,582	375,499,138	-12,917,556	固定負債	75,981,102	86,291,102	-10,310,000
基本財産	350,593,551	363,924,763	-13,331,212	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	70,653,070	70,653,070	0	設備資金借入金	73,673,000	83,983,000	-10,310,000
建物	402,670,830	402,670,830	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金		0	0
減価償却累計額 △	-123,730,349	-110,399,137	-13,331,212	リース債務		0	0
その他の固定資産	11,988,031	11,574,375	413,656	役員等長期借入金		0	0
土地		0	0	サービス区分借入金		0	0
建物		0	0	退職給付引当金	2,308,102	2,308,102	0
構築物	635,106	635,106	0	長期未払金		0	0
機械及び装置	944,900	345,600	599,300	長期預り金		0	0
車輛運搬具	25,449,305	26,156,875	-707,570	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	26,519,776	26,380,492	139,284	負債の部合計	102,457,800	105,282,860	-2,825,060
建設仮勘定		0	0				
有形リース資産		0	0	純資産の部			
権利		0	0	基本金	98,116,241	97,116,241	1,000,000
減価償却累計額 △	-41,745,256	-42,013,468	268,212	国庫補助金等特別積立金	146,211,412	151,327,925	-5,116,513
ソフトウェア		0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産		0	0	備品購入等積立金		0	0
投資有価証券		0	0	修繕積立金		0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	人件費積立金		0	0
長期貸付金		0	0	その他の積立金		0	0
サービス区分長期貸付金		0	0	次期繰越活動増減差額	140,655,339	140,345,793	309,546
退職給付引当資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	309,546	11,681,174	-11,371,628
長期預り金積立資産		0	0				
人件費積立預金		0	0				
備品購入等積立資産		0	0				
修繕積立資産		0	0				
その他積立預金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産	184,200	69,770	114,430				
仮払金(固定資産)		0	0				
貸倒引当金		0	0	純資産の部合計	384,982,992	388,789,959	-3,806,967
資産の部合計	487,440,792	494,072,819	-6,632,027	負債及び純資産の部合計	487,440,792	494,072,819	-6,632,027