

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	20,717,699	16,344,276	4,373,423	流動負債	2,555,103	2,535,902	19,201
現金預金	5,318,879	2,255,656	3,063,223	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,193,015	1,377,941	-184,926
事業未収金	14,708,749	13,541,732	1,167,017	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	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	462,763	228,952	233,811	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	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	105,055	113,027	-7,972	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			0
立替金	122,253	64,909	57,344	預り金	550,965	426,569	124,396
前払金	0	140,000	-140,000	職員預り金	811,123	731,392	79,731
前払費用	0	0	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			0
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			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
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	164,693,670	169,705,652	-5,011,982	固定負債	4,000,000	2,000,000	2,000,000
基本財産	163,314,904	168,097,076	-4,782,172	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	66,169,000	66,169,000	0	設備資金借入金			0
建物	97,145,904	101,928,076	-4,782,172	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	1,378,766	1,608,576	-229,810	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	2	2	0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2	2	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,147,450	1,377,260	-229,810				
建設仮勘定			0	負債の部合計	6,555,103	4,535,902	2,019,201
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	40,950	40,950	0	基本金	262,394,000	262,394,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	190,362	190,362	0
投資有価証券			0	施設整備積立金	190,362	190,362	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-83,728,096	-81,070,336	-2,657,760
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-2,657,760	-8,851,975	6,194,215
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設整備積立資産	190,362	190,362	0	純資産の部合計	178,856,266	181,514,026	-2,657,760
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
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	185,411,369	186,049,928	-638,559	負債及び純資産の部合計	185,411,369	186,049,928	-638,559