

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	326,652,188	351,933,370	-25,281,182	流動負債	13,611,321	15,886,395	-2,275,074
現金預金	284,844,248	314,184,965	-29,340,717	事業未払金	5,218,441	6,229,383	-1,010,942
事業未収金	38,263,082	35,386,420	2,876,662	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		316,080	-316,080	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	92,400	43,945	48,455	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
立替金	35,111		35,111	1年以内返済予定リース債務	889,680	889,680	0
前払金	668,131	702,465	-34,334	預り金			0
前払費用	2,749,216	1,299,495	1,449,721	職員預り金		41,332	-41,332
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	仮受金	3,200		3,200
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	7,500,000	8,726,000	-1,226,000
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	968,851,656	1,004,465,349	-35,613,693	固定負債	10,791,592	11,163,470	-371,878
基本財産	693,419,274	710,485,330	-17,066,056	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	182,159,883	182,159,883	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	511,259,391	528,325,447	-17,066,056	リース債務	1,771,550	2,661,230	-889,680
その他の固定資産	275,432,382	293,980,019	-18,547,637	退職給付引当金	9,020,042	8,502,240	517,802
建物	185,314,687	190,754,942	-5,440,255	負債の部合計	24,402,913	27,049,865	-2,646,952
構築物	3,855,757	4,664,747	-808,990				
機械及び装置	226,740	520,670	-293,930	純資産の部			
車輛運搬具	3,535,851	5,507,569	-1,971,718	基本金	230,095,240	230,095,240	0
器具及び備品	63,102,976	73,332,585	-10,229,609	国庫補助金等特別積立金	148,428,738	155,480,774	-7,052,036
建設仮勘定			0	その他の積立金	3,611,018	3,611,018	0
有形リース資産	2,661,230	3,550,910	-889,680	修繕積立金	3,611,018	3,611,018	0
権利	105,271	126,644	-21,373	次期繰越活動増減差額	888,965,935	940,161,822	-51,195,887
ソフトウェア	4	681,790	-681,786	(うち当期活動増減差額)	-51,195,887	-53,516,952	2,321,065
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金	2,143,200		2,143,200				
退職給付引当資産	9,020,042	8,502,240	517,802				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産	3,611,018	3,611,018	0				
長期前払費用	1,716,176	2,574,264	-858,088				
その他の固定資産			0				
長期預け金	139,430	152,640	-13,210				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,271,100,931	1,329,348,854	-58,247,923
資産の部合計	1,295,503,844	1,356,398,719	-60,894,875	負債及び純資産の部合計	1,295,503,844	1,356,398,719	-60,894,875