

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	67,425,145	62,611,364	4,813,781	流動負債	20,530,448	19,036,254	1,494,194
現金預金	39,385,099	53,729,429	-14,344,330	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,164,361	9,195,908	968,453
事業未収金	6,784,312	8,868,935	-2,084,623	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	20,142,000		20,142,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			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
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
給食用材料			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
立替金	1,113,734	13,000	1,100,734	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定リース債務	470,448	470,448	0
前払費用			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			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	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	1,248,284	1,238,136	10,148
短期貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金	8,647,355	8,131,762	515,593
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	464,764,599	445,688,809	19,075,790	固定負債	8,759,180	8,455,352	303,828
基本財産	331,489,128	273,997,508	57,491,620	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	23,292,873	23,292,873	0	設備資金借入金			0
建物	494,996,013	429,338,753	65,657,260	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			0
投資有価証券			0	リース債務	117,612	588,060	-470,448
建物減価償却累計額	-186,799,758	-178,634,118	-8,165,640	退職給付引当金	8,641,568	7,867,292	774,276
その他の固定資産	133,275,471	171,691,301	-38,415,830	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	14,292,887	14,292,887	0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	29,289,628	27,491,606	1,798,022
車輛運搬具	9,882,033	9,882,033	0	純資産の部			
器具及び備品	18,124,928	18,124,928	0	基本金	323,842,191	323,842,191	0
建設仮勘定			-950,330	国庫補助金等特別積立金	81,692,645	61,890,614	19,802,031
有形リース資産	588,060	1,058,508	-470,448	その他の積立金	110,128,874	144,967,958	-34,839,084
権利			0	次期繰越活動増減差額	-12,763,594	-49,892,196	37,128,602
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	2,287,317	19,642,475	-17,355,158
無形リース資産			0				
減価償却累計額	-28,382,879	-25,452,635	-2,930,244				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
人件費特定預金	10,114,364	10,114,163	201				
施設整備等特定預金	100,014,510	100,012,510	2,000				
退職給付引当資産	8,641,568	7,867,292	774,276				
長期預り金積立資産		34,841,285	-34,841,285				
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	純資産の部合計	502,900,116	480,808,567	22,091,549
資産の部合計	532,189,744	508,300,173	23,889,571	負債及び純資産の部合計	532,189,744	508,300,173	23,889,571