

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	392,471,871	684,997,470	-292,525,599	流動負債	42,902,145	37,992,926	4,909,219
現金預金	307,572,197	609,017,378	-301,445,181	事業未払金	33,350,215	29,664,703	3,685,512
事業未収金	71,396,140	74,914,063	-3,517,923	その他の未払金	1,414,000	-425,520	1,839,520
未収金	18,222	18,342	-120	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	12,696,646		12,696,646	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
立替金	235,116	232,346	2,770	1年以内返済予定設備資金借入金	7,680,000	7,680,000	0
前払金				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
前払費用	553,550	815,341	-261,791	預り金	30,110	630,009	-599,899
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	427,820	443,734	-15,914
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	673,146,651	704,093,791	-30,947,140	固定負債	123,754,864	129,039,413	-5,284,549
基本財産	544,505,621	543,316,392	1,189,229	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	218,773,900	218,773,900	0	設備資金借入金	84,720,000	92,400,000	-7,680,000
建物	325,731,721	324,542,492	1,189,229	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	128,641,030	160,777,399	-32,136,369	退職給付引当金	39,034,864	36,639,413	2,395,451
土地			0	負債の部合計	166,657,009	167,032,339	-375,330
建物	3	3	-1,236,298	純資産の部			0
構築物	3,237,732	4,474,030	-1,236,298	基本金	304,411,900	304,411,900	
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	57,658,074	63,070,816	-5,412,742
車輛運搬具	5,569,742	8,038,278	-2,468,536	その他の積立金	60,009,024	90,009,024	-30,000,000
器具及び備品	16,383,216	17,419,558	-1,036,342	施設整備等積立金	60,009,024	90,009,024	-30,000,000
権利	74,984	74,984	0	次期繰越活動増減差額	476,882,515	447,439,898	29,442,617
ソフトウェア	4,331,465	4,122,109	209,356	(うち当期活動増減差額)	-557,383	21,812,259	-22,369,642
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
退職給付引当資産	39,034,864	36,639,413	2,395,451				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産	60,009,024	90,009,024	-30,000,000				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	898,961,513	904,931,638	-5,970,125
資産の部合計	1,065,618,522	1,389,091,261	-323,472,739	負債及び純資産の部合計	1,065,618,522	1,071,963,977	-6,345,455