

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	327,919,052	249,103,840	78,815,212	流動負債	63,995,115	63,205,939	789,176
現金預金	252,271,425	170,256,156	82,015,269	短期運営資金借入金			0
事業未収金	74,653,963	77,509,323	-2,855,360	事業未払金	29,499,628	28,634,433	865,195
未収金	35,583	35,583	0	その他の未払金			0
未収補助金	245,188	71,726	173,462	支払手形			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			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
給食用材料	85,688	62,748	22,940	1年以内返済予定設備資金借入金	33,132,000	33,132,000	0
立替金	497,205	968,304	-471,099	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
前払金	130,000	200,000	-70,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用			0	1年以内支払予定長期未払金			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	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	1,363,487	1,279,738	83,749
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	159,768	-159,768
貸倒引当金			0	賞与引当金			0
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,059,497,363	1,100,966,499	-41,469,136	固定負債	754,563,000	787,695,000	-33,132,000
基本財産	1,026,501,097	1,067,512,391	-41,011,294	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	135,132,200	135,132,200	0	設備資金借入金	694,563,000	727,695,000	-33,132,000
建物	891,368,897	932,380,191	-41,011,294	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	32,996,266	33,454,108	-457,842	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	18,901,190	16,355,802	2,545,388	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1,424,799	63,739	1,361,060	負債の部合計	818,558,115	850,900,939	-32,342,824
器具及び備品	11,112,988	15,210,794	-4,097,806	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	112,670,500	112,670,500	0
有形リース資産			0	第1号基本金	74,653,500	74,653,500	0
権利	10,000	10,000	0	第3号基本金	38,017,000	38,017,000	0
ソフトウェア	7,387	95,980	-88,593	国庫補助金等特別積立金	190,006,256	199,328,880	-9,322,624
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	266,181,544	187,170,020	79,011,524
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	79,011,524	73,438,858	5,572,666
長期貸付金			0	純資産の部合計	568,858,300	499,169,400	69,688,900
退職給付引当資産			0	負債及び純資産の部合計	1,387,416,415	1,350,070,339	37,346,076
長期預り金積立資産			0				
預託金	62,390	44,390	18,000				
差入保証金	1,477,512	1,673,403	-195,891				
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	1,387,416,415	1,350,070,339	37,346,076				