

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	82,056,218	83,365,463	-1,309,245	流動負債	34,891,329	31,223,566	3,667,763
現金預金	28,402,800	30,428,825	-2,026,025	事業未払金	33,345,964	22,562,213	10,783,751
事業未収金	52,303,444	51,352,968	950,476	その他の未払金		0	0
未収金	268,417	264,177	4,240	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			0	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	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金		13,005	-13,005	未払費用	28,667	7,700,116	-7,671,449
前払金	1,081,557	1,306,488	-224,931	未返還金			0
前払費用			0	預り金		7,000	-7,000
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	1,516,698	954,237	562,461
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			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	331,547,443	298,365,450	33,181,993	固定負債	173,960,517	159,491,350	14,469,167
基本財産	67,515,567	69,569,978	-2,054,411	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	63,515,567	65,569,978	-2,054,411	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	長期運営資金借入金	1,993,000	1,993,000	0
投資有価証券			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	264,031,876	228,795,472	35,236,404	生活福祉資金会計長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	171,967,517	157,498,350	14,469,167
建物	5,187,685	2,415,806	2,771,879	役員退職慰労引当金			0
構築物	341,568	427,859	-86,291	長期未払金			0
機械及び装置	2,764,098	3,652,073	-887,975	長期預り金			0
車輛運搬具	569,198	948,650	-379,452	退職共済預り金			0
器具及び備品	5,205,654	5,784,063	-578,409	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	208,851,846	190,714,916	18,136,930
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
無形リース資産			0	基金	74,265,156	54,264,671	20,000,485
(何) 減価償却累計額			0	福祉基金	55,200,494	40,200,190	15,000,304
投資有価証券			0	施設修繕改良基金	9,064,662	9,064,481	181
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設建設基金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
長期貸付金	3,731,000	3,804,000	-73,000	〇〇基金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	31,220,659	34,002,573	-2,781,914
退職手当積立基金預け金	140,590,440	128,291,040	12,299,400	その他の積立金	0	0	0
退職共済事業管理資産			0	退職金積立金			0
退職給付引当資産	27,286,324	25,116,634	2,169,690	交通遺児育英積立金			0
福祉基金積立資産	55,200,494	40,200,190	15,000,304	(何) 積立金			0
施設修繕改良基金積立資産	9,064,662	9,064,481	181	次期繰越活動増減差額	95,266,000	98,748,753	-3,482,753
施設建設基金積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	-18,482,753	-20,766,012	2,283,259
退職金積立資産	4,090,753	4,090,676	77				
交通遺児育英積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
(何) 基金積立資産			0				
(何) 積立資産			0				
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	413,603,661	381,730,913	31,872,748	純資産の部合計	204,751,815	191,015,997	13,735,818
				負債及び純資産の部合計	413,603,661	381,730,913	31,872,748