

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	765,159,164	844,996,557	-79,837,393	流動負債	57,143,681	49,624,152	7,519,529
現金預金	658,683,979	750,419,648	-91,735,669	事業未払金	28,840,799	27,848,605	992,194
事業未収金	105,926,300	91,630,970	14,295,330	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品		1,702,969	-1,702,969	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
前払金	548,885	1,097,770	-548,885	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払費用		145,200	-145,200	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	4,587,000		4,587,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務	4,187,916	4,557,216	-369,300
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金	379,966	298,331	81,635
貸倒引当金			0	賞与引当金	19,148,000	16,920,000	2,228,000
固定資産	720,067,993	634,069,197	85,998,796	固定負債	51,169,266	52,863,182	-1,693,916
基本財産	570,412,135	467,788,026	102,624,109	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	153,334,848	153,334,848	0	設備資金借入金	42,494,000	40,000,000	2,494,000
建物	417,077,287	314,453,178	102,624,109	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	リース債務	8,675,266	12,863,182	-4,187,916
その他の固定資産	149,655,858	166,281,171	-16,625,313	負債の部合計	108,312,947	102,487,334	5,825,613
土地	56,875,789	56,875,789	0	純資産の部			
建物	365,759	411,959	-46,200	基本金	528,769,117	528,769,117	0
構築物	18,907,343	17,171,928	1,735,415	国庫補助金等特別積立金	95,661,258	94,112,586	1,548,672
車輜運搬具	839,761	55,230	784,531	その他の積立金	14,000,000	14,000,000	0
器具及び備品	45,190,272	24,137,315	21,052,957	修繕積立金	14,000,000	14,000,000	0
建設仮勘定		35,530,000	-35,530,000	次期繰越活動増減差額	738,288,865	739,891,687	-1,602,822
有形リース資産	12,863,182	17,420,398	-4,557,216	(うち当期活動増減差額)	-1,212,882	26,399,544	-27,612,426
権利	613,752	678,552	-64,800				
修繕積立資産	14,000,000	14,000,000	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,376,719,240	1,376,773,390	-54,150
資産の部合計	1,485,227,157	1,479,065,754	6,161,403	負債及び純資産の部合計	1,485,032,187	1,479,260,724	5,771,463