

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	61,148,558	63,314,797	-2,166,239	流動負債	19,258,983	18,887,047	371,936
現金預金	58,916,249	61,373,256	-2,457,007	短期運営資金借入金			0
事業未収金	1,892,069	1,938,683	-46,614	事業未払金	3,954,768	3,065,135	889,633
未収金			0	その他の未払金			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	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	4,044,000	4,044,000	0
貯蔵品			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
立替金	0	2,858	-2,858	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			0
前払費用	295,658		295,658	未払費用	1,469,336	2,091,493	-622,157
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	9,264	265,188	-255,924
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	872,538	749,070	123,468
仮払金	44,582		44,582	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
貸倒引当金			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	8,909,077	8,672,161	236,916
			0	その他の流動負債			0
固定資産	440,380,160	454,832,392	-14,452,232	固定負債	48,191,000	52,235,000	-4,044,000
基本財産	292,581,239	310,095,005	-17,513,766	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	25,096,264	25,096,264	0	設備資金借入金	48,191,000	52,235,000	-4,044,000
建物	267,484,975	284,998,741	-17,513,766	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	147,798,921	144,737,387	3,061,534	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	1,036,837	1,597,279	-560,442	その他の固定負債			0
建物付属設備			0	負債の部合計	67,449,983	71,122,047	-3,672,064
構築物	4,034,937	4,330,290	-295,353				
車両運搬具	1,704,458	2,170,832	-466,374	純資産の部			
器具及び備品	12,173,539	14,789,836	-2,616,297	基本金	90,134,755	90,134,755	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	110,834,867	118,790,047	-7,955,180
有形リース資産			0	その他の積立金	128,571,000	121,571,000	7,000,000
権利			0	人件費積立金	33,544,000	33,544,000	0
ソフトウェア	240,900	240,900	0	施設整備等積立金	95,027,000	88,027,000	7,000,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	104,538,113	116,529,340	-11,991,227
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）	-4,991,227	-12,794,241	7,803,014
人件費積立資産	33,544,000	33,544,000	0				
施設整備等積立資産	95,027,000	88,027,000	7,000,000	純資産の部合計	434,078,735	447,025,142	-12,946,407
長期前払費用	37,250	37,250	0	負債及び純資産の部合計	501,528,718	518,147,189	-16,618,471
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	501,528,718	518,147,189	-16,618,471				