

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 | 233,059,607 | 210,276,792 | 22,782,815 | 流動負債 | 42,243,014 | 42,288,184 | -45,170 |
| 現金預金 | 142,822,622 | 126,382,909 | 16,439,713 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 事業未収金 | 90,131,775 | 83,798,467 | 6,333,308 | 事業未払金 | 4,510 | 4,180 | 330 |
| 立替金 | 105,210 | 95,416 | 9,794 | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 | | | 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 | 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 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 37,016,004 | 37,016,004 | 0 |
| 貸倒引当金 | | | 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 |
| | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 5,222,000 | 5,268,000 | -46,000 |
| | | | | 未払費用 | | | 0 |
| 固定資産 | 1,500,794,609 | 1,546,225,245 | -45,430,636 | 職員預り金 | 500 | | 500 |
| 基本財産 | 1,472,847,407 | 1,516,061,489 | -43,214,082 | 固定負債 | 578,919,792 | 623,362,292 | -44,442,500 |
| 土地 | 101,018,499 | 101,018,499 | 0 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 1,371,828,908 | 1,415,042,990 | -43,214,082 | 設備資金借入金 | 577,887,960 | 614,903,964 | -37,016,004 |
| その他の固定資産 | 27,947,202 | 30,163,756 | -2,216,554 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 構築物 | 5,981,574 | 6,606,598 | -625,024 | 長期運営資金借入金 | | 5,222,000 | -5,222,000 |
| 機械及び装置 | 2,331,397 | 5,678,765 | -3,347,368 | リース債務 | 1,031,832 | 3,236,328 | -2,204,496 |
| 車輛運搬具 | 337,501 | 1 | 337,500 | 負債の部合計 | 621,162,806 | 665,650,476 | -44,487,670 |
| 器具及び備品 | 18,308,150 | 14,754,760 | 3,553,390 | 純資産の部 | | | |
| ソフトウェア | | 32,076 | -32,076 | 基本金 | 870,000 | 870,000 | 0 |
| 無形リース資産 | 986,256 | 3,089,232 | -2,102,976 | 基本金 | 870,000 | 870,000 | 0 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 899,886,524 | 929,068,448 | -29,181,924 |
| 出資金 | 2,324 | 2,324 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 899,886,524 | 929,068,448 | -29,181,924 |
| 貸倒引当金 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 211,934,886 | 160,913,113 | 51,021,773 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 51,021,773 | 58,000,394 | -6,978,621 |
| 資産の部合計 | 1,733,854,216 | 1,756,502,037 | -22,647,821 | 純資産の部合計 | 1,112,691,410 | 1,090,851,561 | 21,839,849 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,733,854,216 | 1,756,502,037 | -22,647,821 |