

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