

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	387,197,124	389,581,800	-2,384,676	流動負債	94,755,170	64,551,481	30,203,689
現金預金	309,822,138	325,268,117	-15,445,979	事業未払金	41,189,921	18,928,323	22,261,598
事業未収金	64,945,662	53,549,935	11,395,727	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	6,654,000	6,212,000	442,000	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	224,966	279,573	-54,607	1年以内返済予定設備資金借入金	34,502,000	30,828,000	3,674,000
立替金	0	0	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
前払費用	5,485,845	4,272,175	1,213,670	預り金	102,923	100,016	2,907
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				職員預り金	2,226,333	1,913,342	312,991
社会福祉連携推進業務短期貸付金				仮受金	12,993		12,993
仮払金	64,513		64,513	賞与引当金	16,721,000	12,781,800	3,939,200
その他の流動資産				その他の流動負債			0
貸倒引当金							
徴収不能引当金							
固定資産	1,454,812,926	1,075,088,036	379,724,890	固定負債	607,674,962	510,662,311	97,012,651
基本財産	1,279,350,883	941,828,906	337,521,977	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	182,472,429	182,472,429	0	設備資金借入金	533,441,000	449,109,000	84,332,000
建物	1,096,878,454	759,356,477	337,521,977	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	175,462,043	133,259,130	42,202,913	長期運営資金借入金	64,636,000	53,210,000	11,426,000
土地	25,820,790	25,820,790	0	退職給付引当金	9,597,962	8,343,311	1,254,651
建物	12,766,276	13,314,712	-548,436	その他の固定負債			0
構築物	90,647,678	47,533,332	43,114,346	負債の部合計	702,430,132	575,213,792	127,216,340
車輦運搬具	1,841,657	3,186,937	-1,345,280				
器具及び備品	8,814,493	9,721,440	-906,947	純資産の部			
建設仮勘定		868,780	-868,780	基本金	49,885,500	49,885,500	0
権利	9,980,767	9,583,500	397,267	国庫補助金等特別積立金	569,230,223	319,756,633	249,473,590
ソフトウェア	2,642,560	1,386,468	1,256,092	その他の積立金	14,000,000	14,000,000	0
投資有価証券	100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	506,464,195	505,813,911	650,284
社会福祉連携推進業務長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	650,284	50,562,836	-49,912,552
退職給付引当資産	8,776,962	7,672,311	1,104,651				
その他の固定資産	14,070,860	14,070,860	0	純資産の部合計	1,139,579,918	889,456,044	250,123,874
貸倒引当金							
徴収不能引当金				負債及び純資産の部合計	1,842,010,050	1,464,669,836	377,340,214
資産の部合計	1,842,010,050	1,464,669,836	377,340,214				