

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	243,908,424	227,150,862	16,757,562	流動負債	48,885,471	48,847,602	37,869
現金	91,586	1,557,453	-1,465,867	事業未払金	20,044,602	20,251,682	-207,080
預貯金	187,088,233	172,512,508	14,575,725	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	55,344,353	51,625,119	3,719,234	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
未収金		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	20,616,000	20,616,000	0
貯蔵品	869,794	1,007,566	-137,772	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
医薬品	1,020	969	51	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
診療・療養費等材料	92,447	96,300	-3,853	1年以内返済予定リース債務	2,108,592	2,108,592	0
給食用材料	54,964	52,381	2,583	職員預り金	20,375	0	20,375
立替金	366,027	298,566	67,461	仮受金	39,662	43,836	-4,174
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	賞与引当金	6,056,240	5,827,492	228,748
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
仮払金		0	0				
貸倒引当金			0				
固定資産	587,271,595	628,795,845	-41,524,250	固定負債	418,920,228	441,644,820	-22,724,592
基本財産	404,706,343	417,483,250	-12,776,907	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	17,020,320	17,020,320	0	設備資金借入金	417,474,000	438,090,000	-20,616,000
建物	387,686,023	400,462,930	-12,776,907	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	182,565,252	211,312,595	-28,747,343	長期運営資金借入金		0	0
建物	144,458,869	164,979,724	-20,520,855	リース債務	1,446,228	3,554,820	-2,108,592
構築物	9,192,297	10,987,879	-1,795,582	負債の部合計	467,805,699	490,492,422	-22,686,723
車輛運搬具	400,001	1,000,001	-600,000				
器具及び備品	4,670,819	8,214,643	-3,543,824	純資産の部			
有形リース資産	2,069,496	3,129,624	-1,060,128	基本金	32,020,320	32,020,320	0
無形リース資産	1,485,324	2,533,788	-1,048,464	基本金	32,020,320	32,020,320	0
固定資産整備基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	140,369,180	146,808,672	-6,439,492
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	140,369,180	146,808,672	-6,439,492
長期前払費用	288,446	466,936	-178,490	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
貸倒引当金			0	固定資産整備基金積立金	20,000,000	20,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	170,984,820	166,625,293	4,359,527
				次期繰越活動増減差額	170,984,820	166,625,293	4,359,527
				(うち当期活動増減差額)	4,359,527	2,030,705	2,328,822
				純資産の部合計	363,374,320	365,454,285	-2,079,965
資産の部合計	831,180,019	855,946,707	-24,766,688	負債及び純資産の部合計	831,180,019	855,946,707	-24,766,688