

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			増減	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	285,215,718	340,714,893	-55,499,175	流動負債	143,576,545	167,340,141	-23,763,596
現金預金	129,156,190	197,886,724	-68,730,534	事業未払金	63,285,997	62,700,798	585,199
事業未収金	141,715,806	124,957,455	16,758,351	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	2,391,432	17,573,446	-15,182,014	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
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	60,761,697	84,441,124	-23,679,427
立替金	2,004	39,434	-37,430	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
前払金	11,421,640	190,640	11,231,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	930,303	1,014,876	-84,573
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年以内返済予定リース債務	1,793,220	2,642,100	-848,880
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	3,093,456	3,130,456	-37,000
仮払金	528,646	67,194	461,452	職員預り金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金	13,711,872	13,410,787	301,085
徴収不能引当金			0	固定負債	962,176,470	982,531,690	-20,355,220
固定資産	1,123,755,198	1,193,143,626	-69,388,428	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
基本財産	898,241,924	954,912,129	-56,670,205	設備資金借入金	930,092,411	952,378,108	-22,285,697
土地	70,202,753	41,202,753	29,000,000	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	828,039,171	913,709,376	-85,670,205	長期運営資金借入金	7,175,254	8,105,557	-930,303
その他の固定資産	225,513,274	238,231,497	-12,718,223	リース債務	3,654,805	5,448,025	-1,793,220
土地	23,696,957	23,696,957	0	退職給付引当金	21,254,000	16,600,000	4,654,000
建物	84,362,994	91,486,995	-7,124,001	負債の部合計	1,105,753,015	1,149,871,831	-44,118,816
構築物	11,154,495	14,410,287	-3,255,792	純資産の部			
車輛運搬具	703,915	932,715	-228,800	基本金	63,500,000	63,500,000	0
器具及び備品	9,835,237	11,922,401	-2,087,164	国庫補助金等特別積立金	272,742,647	299,893,877	-27,151,230
有形リース資産	2,069,100	2,722,500	-653,400	その他の積立金	88,517,556	85,515,708	3,001,848
権利			0	保険積立資産積立金	88,517,556	85,515,708	3,001,848
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	-121,542,302	-64,922,897	-56,619,405
無形固定資産	1,278,655	1,660,869	-382,214	(うち当期活動増減差額)	-53,617,557	-49,590,661	-4,026,896
無形リース資産	3,324,475	5,313,175	-1,988,700	純資産の部合計	303,217,901	383,986,688	-80,768,787
投資有価証券			0	負債及び純資産の部合計	1,408,970,916	1,533,858,519	-124,887,603
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
保険積立資産	88,517,556	85,515,708	3,001,848				
その他の固定資産	500,000	500,000	0				
リサイクル預託金	69,890	69,890	0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	1,408,970,916	1,533,858,519	-124,887,603				