

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	153,447,379	169,964,607	-16,517,228	流動負債	62,601,518	60,993,053	1,608,465
現金預金	92,345,699	107,265,373	-14,919,674	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	7,845,588	7,412,830	432,758
未収金	56,693,829	60,804,456	-4,110,627	その他の未払金	18,356,822	17,989,003	367,819
未収補助金	2,600,000		2,600,000	未払法人税等			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品	348,816	368,048	-19,232	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
給食用材料			0	1年以内返済予定設備資金借入金	17,496,078	17,484,072	12,006
立替金	267,815	356,608	-88,793	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	1,191,220	1,170,122	21,098	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定リース債務	57,996	1,266,192	-1,208,196
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年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	未払費用			0
短期貸付金			0	預り金	12,400	25,405	-13,005
仮払金			0	職員預り金	401,630	418,551	-16,921
その他の流動資産			0	前受金			0
貸倒引当金			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	18,431,004	16,397,000	2,034,004
繰延税金資産			0	その他の流動負債			0
			0	繰延税金負債			0
固定資産	671,774,059	706,569,082	-34,795,023	固定負債	250,956,731	268,510,805	-17,554,074
基本財産	635,680,867	679,009,736	-43,328,869	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	217,304,360	217,304,360	0	設備資金借入金	250,956,731	268,452,809	-17,496,078
建物	418,376,507	461,705,376	-43,328,869	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	36,093,192	27,559,346	8,533,846	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務		57,996	-57,996
建物	830,738	931,427	-100,689	退職給付引当金			0
構築物	8,701,813	10,130,642	-1,428,829	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	4,112,626	5,419,329	-1,306,703	その他の固定負債			0
器具及び備品	7,382,734	8,919,580	-1,536,846	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	313,558,249	329,503,858	-15,945,609
有形リース資産		570,240	-570,240	純資産の部			
権利	316,280	316,280	0	基本金	257,099,605	257,099,605	0
ソフトウェア	3,717,331	275,367	3,441,964	国庫補助金等特別積立金	158,535,695	170,917,914	-12,382,219
無形リース資産	57,996	753,948	-695,952	その他の積立金	10,660,881	0	10,660,881
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	8,000,000		8,000,000
長期貸付金	219,663	140,303	79,360	備品等購入積立金	2,000,000		2,000,000
退職給付引当資産			0	修繕費積立金	660,881		660,881
人件費・修繕費・備品購入積立金	10,660,881		10,660,881	次期繰越活動増減差額	85,367,008	119,012,312	-33,645,304
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	-22,984,423	-10,762,397	-12,222,026
長期前払費用			0				
その他の固定資産	93,130	102,230	-9,100				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	511,663,189	547,029,831	-35,366,642
資産の部合計	825,221,438	876,533,689	-51,312,251	負債及び純資産の部合計	825,221,438	876,533,689	-51,312,251