

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	447,556,046	408,240,914	39,315,132	流動負債	62,804,093	61,102,414	1,701,679
現金預金	294,645,111	260,776,404	33,868,707	その他の未払金	4,320,543	9,289,705	-4,969,162
事業未収金	110,782,977	110,198,562	584,415	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	21,916,730	20,237,615	1,679,115	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
未収補助金	1,985,051	1,078,900	906,151	1年以内返済予定設備資金借入金	7,708,605	8,069,479	-360,874
立替金	5,160,860	4,058,246	1,102,614	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			0	1年以内支払予定長期未払金	7,527,600	1,895,109	5,632,491
前払費用	2,023,825	1,934,762	89,063	預り金	5,039,563	4,060,446	979,117
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	4,419,660	4,180,341	239,319
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金	1,676,590	1,541,158	135,432
仮払金	11,041,492	9,956,425	1,085,067	賞与引当金	32,111,532	32,066,176	45,356
貸倒引当金			0				
固定資産	435,235,426	444,332,172	-9,096,746	固定負債	185,124,903	182,007,737	3,117,166
基本財産	314,893,275	328,353,810	-13,460,535	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	137,461,248	137,461,248	0	設備資金借入金	139,747,083	147,455,688	-7,708,605
建物	167,432,027	180,892,562	-13,460,535	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	29,723,440	27,241,158	2,482,282
その他の固定資産	120,342,151	115,978,362	4,363,789	長期未払金	15,654,380	7,310,891	8,343,489
土地			0	負債の部合計	247,928,996	243,110,151	4,818,845
建物	22,670,899	26,453,722	-3,782,823				
構築物	11,329,626	12,818,806	-1,489,180	純資産の部			
機械及び装置	1,448,325	1,646,016	-197,691	基本金	60,444,844	60,444,844	0
車輛運搬具	22,959,124	17,050,709	5,908,415	国庫補助金等特別積立金	77,609,076	85,299,673	-7,690,597
器具及び備品	9,614,183	7,210,277	2,403,906	その他の積立金	15,650,000	15,650,000	0
権利	60,000	60,000	0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア		1	-1	工賃平均積立金	650,000	650,000	0
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	481,158,556	448,068,418	33,090,138
工賃平均積立資産	650,000	650,000	0	(うち当期活動増減差額)	33,090,138	16,717,045	16,373,093
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
差入保証金	8,418,000	8,418,000	0				
退職共済預け金	24,911,940	23,032,260	1,879,680				
その他の固定資産	3,280,054	3,638,571	-358,517				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	634,862,476	609,462,935	25,399,541
資産の部合計	882,791,472	852,573,086	30,218,386	負債及び純資産の部合計	882,791,472	852,573,086	30,218,386