

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	366,102,488	339,804,228	26,298,260	流動負債	72,789,876	69,822,595	2,967,281
現金預金	217,998,962	200,074,762	17,924,200	事業未払金	34,670,866	28,075,069	6,595,797
事業未収金	145,228,167	133,669,458	11,558,709	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	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	0	0
貯蔵品	3,700	4,872	-1,092	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	0	0
立替金	2,871,579	3,142,990	-271,411	1年以内返済予定リース債務	2,365,812	2,365,812	0
前払金	0	2,912,146	-2,912,146	預り金	2,756,829	2,753,700	3,129
前払費用	0	0	0	職員預り金	2,182,741	2,357,548	-174,807
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	前受金	2,290,628	5,960,466	-3,669,838
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	28,523,000	28,310,000	213,000
貸倒引当金	0	0	0				
固定資産	2,250,296,440	2,064,983,524	185,312,916	固定負債	5,572,536	7,938,348	-2,365,812
基本財産	1,510,155,390	981,361,507	528,793,883	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	188,995,860	188,995,860	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,321,159,530	792,365,647	528,793,883	リース債務	5,572,536	7,938,348	-2,365,812
その他の固定資産	740,141,050	1,083,622,017	-343,480,967	負債の部合計	78,362,412	77,760,943	601,469
土地	0	0	0				
建物	19,807,444	21,439,832	-1,632,388	純資産の部			
構築物	65,684,846	52,396,080	13,288,766	基本金	70,260,472	70,260,472	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	511,142,440	404,530,601	106,611,839
車輜運搬具	3	3	0	その他の積立金	593,356,680	827,487,774	-234,131,094
器具及び備品	20,227,576	21,133,825	-906,249	その他の積立金	593,356,680	827,487,774	-234,131,094
建設仮勘定	0	119,474,019	-119,474,019	次期繰越活動増減差額	1,363,276,924	1,024,747,962	338,528,962
有形リース資産	7,934,444	10,301,977	-2,367,533	(うち当期活動増減差額)	104,397,868	102,285,272	2,112,596
権利	613,908	300,617	313,291				
ソフトウェア	1,428,259	0	1,428,259				
投資有価証券	31,000,000	31,000,000	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0				
その他の積立資産	593,356,680	827,487,774	-234,131,094	純資産の部合計	2,538,036,516	2,327,026,809	211,009,707
長期預け金	87,890	87,890	0	負債及び純資産の部合計	2,616,398,928	2,404,787,752	211,611,176
貸倒引当金	0	0	0				
資産の部合計	2,616,398,928	2,404,787,752	211,611,176				