

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	377,440,072	267,037,582	110,402,490	流動負債	183,718,226	91,373,685	92,344,541
現金預金	177,397,185	157,651,270	19,745,915	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	32,425,276	14,565,401	17,859,875
事業未収金	56,405,550	54,174,621	2,230,929	その他の未払金	60,135,537	46,173,878	13,961,659
未収金	95,036,478	11,070,867	83,965,611	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	11,709,000	600,000	11,109,000	役員等短期借入金			0
未収収益			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,138,000	6,138,000	0
給食用材料			0	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
商品・製品	302,250	245,250	57,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定リース債務			0
原材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金	35,590,491	42,200,715	-6,610,224	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	981,942	1,094,859	-112,917	預り金	65,754,883	5,027,251	60,727,632
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	2,043,530	1,839,155	204,375
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	仮受金			0
仮払金	17,176		17,176	賞与引当金	17,221,000	17,630,000	-409,000
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
徴収不能引当金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0				0
サービス区分間貸付金			0				0
固定資産	718,087,033	681,542,470	36,544,563	固定負債	104,232,925	106,135,602	-1,902,677
基本財産	401,628,404	361,184,784	40,443,620	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	180,040,466	176,008,876	4,031,590	設備資金借入金	48,875,500	55,013,500	-6,138,000
建物	221,587,938	185,175,908	36,412,030	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	316,458,629	320,357,686	-3,899,057	役員等長期借入金			0
土地	212,410	212,410	0	退職給付引当金	55,357,425	51,122,102	4,235,323
建物	17,273,128	14,669,805	2,603,323	役員退職慰労引当金			0
構築物	24,699,608	21,621,708	3,077,900	長期未払金			0
機械及び装置	5,591,583	2,972,088	2,619,495	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1,781,828	3,307,309	-1,525,481	サービス区分間長期借入金			0
器具及び備品	11,995,790	16,360,695	-4,364,905	負債の部合計	287,951,151	197,509,287	90,441,864
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	1,853,240	1,843,780	9,460	基本金	273,563,808	269,532,218	4,031,590
ソフトウェア	383,719	847,341	-463,622	国庫補助金等特別積立金	72,815,249	67,673,038	5,142,211
無形リース資産			0	その他の積立金	215,772,366	222,705,476	-6,933,110
投資有価証券	10,000	10,000	0	人件費積立金	38,000,000	38,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕費積立金	37,500,000	33,000,000	4,500,000
長期貸付金			0	備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	0
退職給付引当資産	34,733,900	32,897,025	1,836,875	施設設備整備積立金	127,500,000	138,500,000	-11,000,000
人件費積立資産	38,000,000	38,000,000	0	工賃変動積立金		433,110	-433,110
修繕費積立資産	37,500,000	33,000,000	4,500,000	設備等整備積立金	1,772,366	1,772,366	0
備品等購入積立資産	11,000,000	11,000,000	0	次期繰越活動増減差額	245,424,531	191,160,033	54,264,498
施設設備整備積立資産	127,500,000	138,500,000	-11,000,000	(うち当期活動増減差額)	47,331,388	5,570,888	41,760,500
工賃変動積立資産	0	433,110	-433,110				
設備等整備積立資産	1,772,366	1,772,366	0				
長期前払費用	2,151,057	3,122,459	-971,402				
その他の固定資産			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	807,575,954	751,070,765	56,505,189
資産の部合計	1,095,527,105	948,580,052	146,947,053	負債及び純資産の部合計	1,095,527,105	948,580,052	146,947,053