

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	86,768,274	96,135,353	-9,367,079	流動負債	14,672,296	15,278,849	-606,553
現金預金	61,823,866	67,472,286	-5,648,420	事業未払金	5,039,541	4,105,796	933,745
事業未収金	19,397,259	21,180,342	-1,783,083	その他の未払金			0
未収補助金	2,177,256	2,453,150	-275,894	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
商品・製品	506,164	1,407,925	-901,761	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
仕掛品	334,081	377,690	-43,609	1年以内返済予定設備資金借入金	6,029,355	7,264,053	-1,234,698
原材料	1,729,648	2,334,172	-604,524	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	800,000	909,788	-109,788	職員預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金	50,000		50,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	3,553,400	3,909,000	-355,600
貸倒引当金			0				
固定資産	298,016,037	271,764,462	26,251,575	固定負債	55,789,223	31,889,746	23,899,477
基本財産	182,244,749	185,234,729	-2,989,980	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	102,386,579	102,386,579	0	設備資金借入金	55,789,223	31,889,746	23,899,477
建物	79,858,170	82,848,150	-2,989,980	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	115,771,288	86,529,733	29,241,555	退職給付引当金			0
土地	30,848,589		30,848,589	負債の部合計	70,461,519	47,168,595	23,292,924
建物	63,409,486	65,145,508	-1,736,022				
建物附属設備	6,722,002	6,026,327	695,675	純資産の部			
構築物	11,582	48,792	-37,210	基本金	41,933,422	41,933,422	0
機械及び装置	1,409,406	1,691,286	-281,880	国庫補助金等特別積立金	71,608,557	74,061,356	-2,452,799
車両運搬具	1,573,610	2,171,142	-597,532	その他の積立金	10,031,188	10,031,114	74
器具及び備品	1,500,875	1,151,014	349,861	次期繰越活動増減差額	190,749,625	194,705,328	-3,955,703
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,955,629	225,705	-4,181,334
ソフトウェア			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
設備等整備積立資産	10,031,188	10,031,114	74				
差入保証金	54,000	54,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	210,550	210,550	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	314,322,792	320,731,220	-6,408,428
資産の部合計	384,784,311	367,899,815	16,884,496	負債及び純資産の部合計	384,784,311	367,899,815	16,884,496