

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	69,023,168	79,194,698	-10,171,530	流動負債	50,544,641	51,266,778	-722,137
現金預金	20,125,041	25,369,873	-5,244,832	短期運営資金借入金	16,000,000	16,000,000	0
事業未収金	47,961,789	52,744,838	-4,783,049	事業未払金	7,428,459	8,184,853	-756,394
立替金	527,882	671,531	-143,649	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
前払費用	408,456	408,456	0	1年以内返済予定設備資金借入金	16,650,000	16,650,000	0
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,400,000	2,400,000	0
				預り金	143,177	72,727	70,450
				職員預り金	743,846	660,095	83,751
				賞与引当金	7,179,159	7,299,103	-119,944
固定資産	674,034,956	690,678,662	-16,643,706	固定負債	241,354,586	258,068,105	-16,713,519
基本財産	624,071,342	643,551,828	-19,480,486	設備資金借入金	191,160,000	207,810,000	-16,650,000
土地	80,707,266	80,707,266	0	長期運営資金借入金	25,000,000	27,400,000	-2,400,000
建物	543,364,076	562,844,562	-19,480,486	退職給付引当金	13,459,200	10,813,800	2,645,400
その他の固定資産	49,963,614	47,126,834	2,836,780	長期預り金	11,735,386	12,044,305	-308,919
建物	6,895,026	7,423,912	-528,886	負債の部合計	291,899,227	309,334,883	-17,435,656
構築物	1,171,302	1,822,387	-651,085				
機械及び装置	1,605,902	150,648	1,455,254	純資産の部			
車輜運搬具	4	4	0	基本金	117,217,016	117,217,016	0
器具及び備品	4,621,784	4,297,231	324,553	国庫補助金等特別積立金	237,349,814	245,879,458	-8,529,644
権利	185,040	185,040	0	その他の積立金			0
退職給付引当資産	13,459,200	10,813,800	2,645,400	次期繰越活動増減差額	96,592,067	97,442,003	-849,936
長期前払費用	1,922,720	2,331,176	-408,456	(うち当期活動増減差額)	-849,936	2,930,081	-3,780,017
その他の固定資産	20,102,636	20,102,636	0	純資産の部合計	451,158,897	460,538,477	-9,379,580
資産の部合計	743,058,124	769,873,360	-26,815,236	負債及び純資産の部合計	743,058,124	769,873,360	-26,815,236