

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	
<b>流動資産</b>	<b>142,791,864</b>	<b>153,389,524</b>	<b>-10,597,660</b>	<b>流動負債</b>	<b>21,426,374</b>	<b>22,835,103</b>	<b>-1,408,729</b>
現金	2,678,261	1,912,880	765,381	短期運営資金借入金			0
当座預金			0	事業未払金	15,415,260	14,931,675	483,585
普通預金	42,148,274	60,265,779	-18,117,505	その他の未払金			0
定期預金	31,516,125	31,515,701	424	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
定期積金	2,450,000	4,500,000	-2,050,000	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
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,779,872	7,732,698	-1,952,826
事業未収金	56,680,348	47,834,239	8,846,109	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
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	未払費用			0
未収収益			0	預り金	108,000	108,000	0
受取手形			0	職員預り金	73,242	5,730	67,512
貯蔵品	2,196,971	2,086,595	110,376	前受金			0
給食用材料			0	前受収益			0
商品・製品			0	仮受金	50,000	57,000	-7,000
仕掛品			0	賞与引当金			0
原材料	1,849,904	1,797,447	52,457	その他の流動負債			0
立替金	501,074	383,400	117,674				
前払金	1,427,655	1,416,255	11,400				
前払費用	1,343,252	1,677,228	-333,976				
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
仮払消費税			0				
<b>固定資産</b>	<b>325,912,056</b>	<b>341,834,608</b>	<b>-15,922,552</b>	<b>固定負債</b>	<b>50,105,735</b>	<b>55,885,607</b>	<b>-5,779,872</b>
基本財産	205,295,984	217,879,212	-12,583,228	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	50,105,735	55,885,607	-5,779,872
建物	205,295,984	217,879,212	-12,583,228	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
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	120,616,072	123,955,396	-3,339,324	退職給付引当金			0
土地	26,267,678	26,267,678	0	長期未払金			0
建物	63,001,425	65,752,945	-2,751,520	その他の固定負債			0
構築物	3,761,800	4,008,231	-246,431				
機械及び装置	4,222,130	4,573,482	-351,352	<b>負債の部合計</b>	<b>71,532,109</b>	<b>78,720,710</b>	<b>-7,188,601</b>
車輛運搬具	1,495,175	3,018,023	-1,522,848				
器具及び備品	4,884,856	3,351,629	1,533,227	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定			0	基本金	11,746,885	11,746,885	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	139,838,702	147,231,439	-7,392,737
権利	16,366,408	16,366,408	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	工賃変動積立金	0	0	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	245,586,224	257,525,098	-11,938,874
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	-11,938,874	-8,743,958	-3,194,916
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	606,600	607,000	-400				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>397,171,811</b>	<b>416,503,422</b>	<b>-19,331,611</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>468,703,920</b>	<b>495,224,132</b>	<b>-26,520,212</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>468,703,920</b>	<b>495,224,132</b>	<b>-26,520,212</b>