

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	64,555,209	3,495,786	61,059,423	流動負債	376,430	3,275,354	-2,898,924
現金預金	2,695,727	3,392,976	-697,249	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品	2,695,727		2,695,727	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	376,430		376,430
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債		3,275,354	-3,275,354
仮払金			0				
その他の流動資産	102,810	102,810	0				
本部支節助定	59,060,945		59,060,945				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	139,787,574	157,986,891	-18,199,317	固定負債	175,046,345	156,535,803	18,510,542
基本財産	136,472,073	153,722,219	-17,250,146	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	3,077,000	3,077,000	0	設備資金借入金			0
建物	133,395,073	150,645,219	-17,250,146	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	94,191,560	130,767,024	-36,575,464
投資有価証券			0	リース債務	2,024,000		2,024,000
その他の固定資産	3,315,501	4,264,672	-949,171	役員等長期借入金	78,830,785	25,768,779	53,062,006
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	2,457,600	3,120,000	-662,400	その他の固定負債			0
器具及び備品	57,837	144,592	-86,755				
建設仮勘定			0	負債の部合計	175,422,775	159,811,157	15,611,618
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア	800,064	1,000,080	-200,016	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-11,079,992	1,671,520	-12,751,512
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	うち当期活動増減差額	4,564,616	3,967,381	597,235
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-11,079,992	1,671,520	-12,751,512
資産の部合計	204,342,783	161,482,677	42,860,106	負債及び純資産の部合計	164,342,783	161,482,677	2,860,106