

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	116,659,358	63,180,261	53,479,097	流動負債	45,467,523	10,407,616	35,059,907
現金預金	74,417,566	28,942,361	45,475,205	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,420,726	2,222,560	-801,834
事業未収金	40,748,660	34,040,000	6,708,660	その他の未払金	2,705,456	1,875,250	830,206
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	34,516,000		34,516,000
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
什掛品			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	1,350,092		1,350,092	預り金	12,226	2,142	10,084
前払金	143,040	197,900	-54,860	職員預り金	2,359,065	1,540,064	819,001
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	4,454,050	4,767,600	-313,550
短期貸付金			0	その他の流動負債			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				
固定資産	353,082,658	130,487,464	222,595,194	固定負債	65,423,929	4,412,605	61,011,324
基本財産	327,412,438	56,407,957	271,004,481	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	59,984,000		59,984,000
建物	317,412,438	46,407,957	271,004,481	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	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	25,670,220	74,079,507	-48,409,287	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,439,929	4,412,605	1,027,324
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	5,104,908	238,554	4,866,354	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,125,383	2,668,347	2,457,036	負債の部合計	110,891,452	14,820,221	96,071,231
建設仮勘定		56,760,000	-56,760,000				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア		1	-1				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
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	5,439,929	4,412,605	1,027,324				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			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				
資産の部合計	469,742,016	193,667,725	276,074,291	純資産の部合計	358,850,564	178,847,504	180,003,060
				負債及び純資産の部合計	469,742,016	193,667,725	276,074,291