

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	65,208,847	64,064,002	1,144,845	流動負債	1,539,841	1,497,808	42,033
現金預金	54,387,685	54,007,768	379,917	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	1,201,045	1,167,161	33,884
事業未収金	10,133,429	9,258,205	875,224	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金		0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収収益		0	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形		0	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	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
医薬品		0	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	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
給食用材料		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
商品・製品	390,300	327,400	62,900	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
仕掛品		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料	253,433	240,832	12,601	未払費用		0	0
立替金		0	0	預り金		0	0
前払金	44,000	229,797	-185,797	職員預り金	338,796	330,647	8,149
前払費用		0	0	前受金		0	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	0	前受収益		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	仮受金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	賞与引当金		0	0
短期貸付金		0	0	繰延税金負債		0	0
仮払金		0	0	その他の流動負債		0	0
繰延税金資産		0	0				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	109,462,683	114,055,411	-4,592,728	固定負債	3,515,440	4,180,360	-664,920
基本財産	59,299,781	61,893,288	-2,593,507	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
土地	26,654,463	26,654,463	0	設備資金借入金		0	0
建物	32,645,318	35,238,825	-2,593,507	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
定期預金		0	0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券		0	0	リース債務		0	0
基本財産積立資産		0	0	役員等長期借入金		0	0
基本財産○○積立資産		0	0	退職給付引当金	3,515,440	4,180,360	-664,920
建物減価償却累計額		0	0	役員退職慰労引当金		0	0
その他の固定資産	50,162,902	52,162,123	-1,999,221	長期未払金		0	0
土地		0	0	長期預り金		0	0
建物	6	6	0	繰延税金負債		0	0
構築物	1,194,539	1,384,846	-190,307	その他の固定負債		0	0
機械及び装置	21	21	0				
車輜運搬具	788,871	1,966,599	-1,177,728	負債の部合計	5,055,281	5,678,168	-622,887
器具及び備品	1,188,541	1,154,807	33,734				
建設仮勘定		0	0	基本金	26,367,084	26,367,084	0
有形リース資産		0	0	国庫補助金等特別積立金	18,109,831	19,948,067	-1,838,236
権利		0	0	その他の積立金	43,379,304	43,379,304	0
ソフトウェア		0	0	移行時特別積立金		0	0
無形リース資産		0	0	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
(何)減価償却累計額		0	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券		0	0	工具平均積立金		0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	工具変動積立金		0	0
長期貸付金		0	0	設備等整備積立金	35,379,304	35,379,304	0
退職給付引当資産	3,515,440	4,180,360	-664,920	(何)積立金		0	0
長期預り金積立資産		0	0	次期繰越活動増減差額	81,760,030	82,746,790	-986,760
移行時特別積立資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	-986,760	-9,899,975	8,913,215
修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
工具平均積立資産		0	0				
工具変動積立資産		0	0				
設備等整備積立資産	35,379,304	35,379,304	0				
自動車リサイクル預託金	96,180	96,180	0				
(何)積立資産		0	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
繰延税金資産		0	0				
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	174,671,530	178,119,413	-3,447,883	純資産の部合計	169,616,249	172,441,245	-2,824,996
				負債及び純資産の部合計	174,671,530	178,119,413	-3,447,883