

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	264,910,264	294,046,889	-29,136,625	流動負債	21,285,192	22,544,298	-1,259,106
現金預金	207,052,882	230,742,327	-23,689,445	事業未払金	9,769,059	10,951,536	-1,182,477
事業未収金	57,215,902	61,085,342	-3,869,440	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	641,480	2,219,220	-1,577,740	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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	1,207,920	1,078,781	129,139
貸倒引当金			0	職員預り金	408,213	233,981	174,232
				賞与引当金	9,900,000	10,280,000	-380,000
固定資産	906,411,105	923,552,769	-17,141,664	固定負債	13,496,701	13,328,854	167,847
基本財産	504,572,351	518,940,024	-14,367,673	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	308,077,030	308,077,030	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	707,351,395	707,351,395	0	退職給付引当金	13,496,701	13,328,854	167,847
減価償却累計額	-510,856,074	-496,488,401	-14,367,673	負債の部合計	34,781,893	35,873,152	-1,091,259
その他の固定資産	401,838,754	404,612,745	-2,773,991	純資産の部			
建物	6,164,674	5,407,434	757,240	基本金	612,460,550	612,460,550	0
構築物	1,135,161	1,135,161	0	国庫補助金等特別積立金	74,178,243	80,174,584	-5,996,341
機械及び装置	11,977,500	11,977,500	0	その他の積立金	366,000,000	366,000,000	0
車輛運搬具	23,341,749	23,341,749	0	積立金（施設備品刷新）	316,000,000	316,000,000	0
器具及び備品	103,448,275	101,865,116	1,583,159	積立金（開設当初）	50,000,000	50,000,000	0
減価償却累計額	-125,760,111	-119,240,694	-6,519,417	次期繰越活動増減差額	83,900,683	123,091,372	-39,190,689
ソフトウェア	2,034,805	797,625	1,237,180	（うち当期活動増減差額）	-39,190,689	-30,843,165	-8,347,524
その他の積立資産	316,000,000	316,000,000	0				
その他の積立資産（開設当初）	50,000,000	50,000,000	0				
退職給付引当資産	13,496,701	13,328,854	167,847				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,136,539,476	1,181,726,506	-45,187,030
資産の部合計	1,171,321,369	1,217,599,658	-46,278,289	負債及び純資産の部合計	1,171,321,369	1,217,599,658	-46,278,289