

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                    | 185,616,701 | 204,823,282 | -19,206,581 | 流動負債                        | 31,767,796  | 56,455,337  | -24,687,541 |
| 現金預金                    | 116,533,651 | 138,108,369 | -21,574,718 | 短期運営資金借入金                   |             |             | 0           |
| 事業未収金                   | 68,417,159  | 65,974,704  | 2,442,455   | 事業未払金                       | 20,925,495  | 22,098,838  | -1,173,343  |
| 未収金                     |             |             | 0           | その他の未払金                     |             |             | 0           |
| 立替金                     | 665,891     | 740,209     | -74,318     | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金         |             |             | 0           |
| 前払金                     |             |             | 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           |
| 前払費用                    |             |             | 0           | 1年以内返済予定設備資金借入金             | 6,170,000   | 29,030,000  | -22,860,000 |
| 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           | 1年以内返済予定長期運営資金借入金           |             |             | 0           |
| 仮払金                     |             |             | 0           | 1年以内返済予定リース債務               |             |             | 0           |
| その他の流動資産                |             |             | 0           | 未払費用                        |             |             | 0           |
| 貸倒引当金                   |             |             | 0           | 預り金                         |             |             | 0           |
| 徴収不能引当金                 |             |             | 0           | 職員預り金                       | 45,360      |             | 45,360      |
|                         |             |             |             | 前受金                         |             |             | 0           |
|                         |             |             |             | 前受収益                        |             |             | 0           |
|                         |             |             |             | 仮受金                         |             |             | 0           |
|                         |             |             |             | 賞与引当金                       | 4,626,941   | 5,326,499   | -699,558    |
|                         |             |             |             | その他の流動負債                    |             |             | 0           |
| 固定資産                    | 545,038,224 | 562,316,839 | -17,278,615 | 固定負債                        | 28,333,382  | 39,525,822  | -11,192,440 |
| 基本財産                    | 507,572,496 | 526,786,958 | -19,214,462 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金           |             |             | 0           |
| 土地                      | 137,802,946 | 137,802,946 | 0           | 設備資金借入金                     | 18,510,000  | 24,680,000  | -6,170,000  |
| 建物                      | 369,769,550 | 388,984,012 | -19,214,462 | 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           |
| その他の固定資産                | 37,465,728  | 35,529,881  | 1,935,847   | リース債務                       |             |             | 0           |
| 土地                      |             |             | 0           | 退職給付引当金                     | 9,823,382   | 14,845,822  | -5,022,440  |
| 建物                      | 180,401     | 206,801     | -26,400     | 長期未払金                       |             |             | 0           |
| 構築物                     | 22,084,612  | 23,516,765  | -1,432,153  | 長期預り金                       |             |             | 0           |
| 機械及び装置                  |             |             | 0           | その他の固定負債                    |             |             | 0           |
| 車輛運搬具                   | 343,342     | 560,186     | -216,844    | 負債の部合計                      | 60,101,178  | 95,981,159  | -35,879,981 |
| 器具及び備品                  | 13,577,671  | 9,433,473   | 4,144,198   | 純資産の部                       |             |             |             |
| 権利                      |             |             | 0           | 基本金                         | 170,143,000 | 170,143,000 | 0           |
| ソフトウェア                  |             |             | 0           | 第1号基本金                      | 170,143,000 | 170,143,000 | 0           |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金         |             |             | 0           | 国庫補助金等特別積立金                 | 151,630,679 | 159,341,182 | -7,710,503  |
| 退職給付引当資産                |             |             | 0           | その他の積立金                     |             |             | 0           |
| 長期前払費用                  | 1,073,803   | 1,568,635   | -494,832    | 次期繰越活動増減差額                  | 348,780,068 | 341,674,780 | 7,105,288   |
| 長期前払金                   | 147,189     | 185,311     | -38,122     | (うち当期活動増減差額)                | 7,105,288   | 2,698,303   | 4,406,985   |
| 預託金                     | 58,710      | 58,710      | 0           |                             |             |             |             |
| 敷金                      |             |             | 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                     | 670,553,747 | 671,158,962 | -605,215    |
| 資産の部合計                  | 730,654,925 | 767,140,121 | -36,485,196 | 負債及び純資産の部合計                 | 730,654,925 | 767,140,121 | -36,485,196 |