

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	16,506,212	9,334,571	7,171,641	流動負債	24,001,737	14,445,587	9,556,150
現金預金	4,671,655	3,985,312	686,343	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金		1,437,200	-1,437,200	役員等短期借入金	6,000,000		6,000,000
未収補助金	11,834,557	3,912,059	7,922,498	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
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	11,304,000	8,246,000	3,058,000
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	職員預り金	1,197,737	949,587	248,150
貸倒引当金			0	賞与引当金	5,500,000	5,250,000	250,000
固定資産	776,209,690	790,944,014	-14,734,324	固定負債	156,360,000	167,664,000	-11,304,000
基本財産	763,780,553	776,637,547	-12,856,994	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	180,104,000	180,104,000	0	設備資金借入金	156,360,000	167,664,000	-11,304,000
土地（基本財産）			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	583,676,553	596,533,547	-12,856,994	負債の部合計	180,361,737	182,109,587	-1,747,850
建物（基本財産）			0	純資産の部			
その他の固定資産	12,429,137	14,306,467	-1,877,330	基本金	180,104,000	180,104,000	0
構築物	1,320,765	1,543,080	-222,315	第一号基本金	180,104,000	180,104,000	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	408,966,280	417,950,400	-8,984,120
器具及び備品	5,784,291	7,397,946	-1,613,655	次期繰越活動増減差額	23,283,885	20,114,598	3,169,287
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	3,169,287	-18,880,459	22,049,746
ソフトウェア	124,080	165,440	-41,360				
出資金	100,000	100,000	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
設備整備等積立資産			0				
差入保証金	5,100,000	5,100,000	0				
長期前払費用			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	792,715,902	800,278,585	-7,562,683	純資産の部合計	612,354,165	618,168,998	-5,814,833
				負債及び純資産の部合計	792,715,902	800,278,585	-7,562,683