

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	273,500,745	212,383,676	61,117,069	流動負債	96,557,768	22,678,830	73,878,938
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
現金		9,846	-9,846	事業未払金	11,071,926	11,127,948	-56,022
預金	209,828,169	151,968,091	57,860,078	その他の未払金	9,641,440	10,585,203	-943,763
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	63,291,000	59,648,722	3,642,278	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定生活福祉資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定事業区分借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定拠点区分借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定サービス区分借入金			0
立替金	157,421	341	157,080	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	224,155	756,676	-532,521	未払費用			0
前払費用			0	未返還金			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	預り金	22,625	6,598	16,027
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	812,508	959,081	-146,573
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受金	9,269		9,269
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金	75,000,000		75,000,000
仮払金			0	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	454,195,628	453,234,846	960,782	固定負債	124,173,935	119,928,460	4,245,475
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備借入金			0
土地			0	設備借入金			0
土地（基本）			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物			0	長期運営資金借入金			0
建物（基本）			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
定期預金（基本）	1,000,000	1,000,000	0	生活福祉資金会計長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	124,173,935	119,928,460	4,245,475
投資有価証券（基本）			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	453,195,628	452,234,846	960,782	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
土地（その他）	39,394,080	39,394,080	0	退職共済預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
建物（その他）	108,609	312,900	-204,291	負債の部合計	220,731,703	142,607,290	78,124,413
構築物	9,669,851	11,136,749	-1,466,898				0
機械及び装置	1	1	0	純資産の部			0
車輦運搬具	2,098,992	2,919,753	-820,761	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,198,670	1,991,413	-792,743	1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定			0	2号基本金			0
有形リース資産			0	3号基本金			0
権利			0	基金	0	0	0
ソフトウェア			0	基金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券（その他）			0	その他の積立金	276,000,000	276,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	福祉基金積立金	42,000,000	42,000,000	0
長期貸付金			0	介護保険財事業定化基金積立金	70,000,000	70,000,000	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	事業運営安定積立金	164,000,000	164,000,000	0
退職手当積立基金預け金	124,173,935	119,928,460	4,245,475	次期繰越活動増減差額	229,964,670	246,011,232	-16,046,562
退職共済事業管理資産			0	当期繰越活動増減差額	229,964,670	246,011,232	-16,046,562
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-16,783,052	7,220,497	-24,003,549
長期預り金積立資産			0				0
福祉基金積立資産	42,000,000	42,000,000	0				0
介護保険財政安定化基金積立資産	70,000,000	70,000,000	0				0
事業運営安定積立資産	164,000,000	164,000,000	0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	551,490	551,490	0				0
貸付事業貸付金			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	727,696,373	665,618,522	62,077,851	純資産の部合計	506,964,670	523,011,232	-16,046,562
				負債及び純資産の部合計	727,696,373	665,618,522	62,077,851