

法人単位貸借対照表

(単位：円)

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		当年度末
流動資産	90,016,778	流動負債	12,424,845
現金預金	61,567,212	短期運営資金借入金	
有価証券		事業未払金	4,399,600
事業未収金	27,377,054	その他の未払金	
未収金	0	支払手形	
未収補助金		社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	
未収収益		役員等短期借入金	
受取手形		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	
貯蔵品		1年以内返済予定設備資金借入金	1,656,000
医薬品		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	
診療・療養費等材料		1年以内返済予定長期運営資金借入金	
給食用材料		1年以内返済予定リース債務	
商品・製品	112,684	1年以内返済予定役員等長期借入金	
仕掛品	434,556	1年以内支払予定長期未払金	
原材料	410,272	未払費用	
立替金	45,000	預り金	1,786
前払金	0	職員預り金	311,456
前払費用		前受金	
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		前受収益	
1年以内回収予定長期貸付金		仮受金	
社会福祉連携推進業務短期貸付金		賞与引当金	6,056,003
短期貸付金		その他の流動負債	
仮払金	70,000		
区分間貸借			
拠点区分間貸借			
その他の流動資産			
貸倒引当金			
徴収不能引当金			
固定資産	282,950,077	固定負債	24,359,930
基本財産	207,405,843	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	
土地	50,022,534	設備資金借入金	4,788,000
建物	156,383,309	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	
定期預金	1,000,000	長期運営資金借入金	
投資有価証券		リース債務	
その他の固定資産	75,544,234	役員等長期借入金	
土地		退職給付引当金	19,571,930
建物	5,521,111	役員退職慰労引当金	
構築物	310,460	長期未払金	
機械及び装置	2,561,773	長期預り金	
車輛運搬具	3,310,237	その他の固定負債	
器具及び備品	696,134	負債の部合計	36,784,775
建設仮勘定			
有形リース資産		純資産の部	
減価償却累計額		基本金	68,202,363
権利	76,424	第1号基本金	68,202,363
ソフトウェア	260,150	国庫補助金等特別積立金	71,884,277
ソフトウェア	0	その他の積立金	41,956,668
無形リース資産		移行時特別積立金	
投資有価証券	50,000	工賃変動積立金	9,301,141
		設備等整備積立金	12,655,527

法人単位貸借対照表

(単位：円)

令和5年3月31日現在

(単位：円)

社会福祉連携推進業務長期貸付金		修繕積立金	20,000,000
長期貸付金		次期繰越活動増減差額	154,138,772
退職給付引当資産	19,571,930	(うち当期活動増減差額)	15,414,165
長期預り金積立資産			
移行時特別積立資産			
工賃変動積立資産	9,301,141		
設備等整備積立資産	12,655,527		
修繕積立資産	20,000,000		
差入保証金			
長期前払費用	1,134,857		
その他の固定資産	94,490		
貸倒引当金			
徴収不能引当金		純資産の部合計	336,182,080
資産の部合計	372,966,855	負債及び純資産の部合計	372,966,855