

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	15,518,070	17,355,128	-1,837,058	流動負債	3,413,822	3,093,890	319,932
現金預金	6,572,737	10,075,427	-3,502,690	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,447,392	1,385,309	1,062,083
事業未収金			0	その他の未払金		368,032	-368,032
未収金	11,898	43,124	-31,226	支払手形			0
未収補助金	8,933,435	6,891,417	2,042,018	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	-932,800		-932,800
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金		345,160	-345,160	預り金			0
前払金			0	職員預り金	1,899,230	1,340,549	558,681
前払費用			0	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	27,030,437	19,267,213	7,763,224	固定負債	9,794,400	0	9,794,400
基本財産	15,735,000	17,467,500	-1,732,500	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	14,735,000	16,467,500	-1,732,500	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	9,794,400		9,794,400
その他の固定資産	11,295,437	1,799,713	9,495,724	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	195,902	226,952	-31,050	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,745,067	1,572,761	172,306	負債の部合計	13,208,222	3,093,890	10,114,332
建設仮勘定			0				
有形リース資産	9,354,468		9,354,468	純資産の部			
権利			0	基本金	42,873,780	42,873,780	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	6,116,061	6,904,974	-788,913
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-19,649,556	-16,250,303	-3,399,253
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-3,399,253	6,202,167	-9,601,420
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			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	29,340,285	33,528,451	-4,188,166
資産の部合計	42,548,507	36,622,341	5,926,166	負債及び純資産の部合計	42,548,507	36,622,341	5,926,166