

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	198,343,421	226,023,116	-27,679,695	流動負債	26,510,896	27,092,025	-581,129
現金預金	28,864,323	33,938,759	-5,074,436	事業未払金	6,380,963	6,890,695	-509,732
定期預金	140,000,000	160,000,000	-20,000,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
有価証券			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
事業未収金	26,240,520	30,179,158	-3,938,638	1年以内返済予定設備資金借入金	3,432,000	3,432,000	0
未収補助金	1,499,000		1,499,000	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	178,367	68,804	109,563	職員預り金	274,277	350,653	-76,376
商品・製品	326,494	415,893	-89,399	賞与引当金	16,423,656	16,418,677	4,979
仕掛品	61,926	48,459	13,467				
原材料	1,172,375	909,751	262,624				
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
仮払金	416	462,292	-461,876				
貸倒引当金			0				
固定資産	533,025,128	549,916,851	-16,891,723	固定負債	11,344,000	14,776,000	-3,432,000
基本財産	435,555,887	457,703,275	-22,147,388	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	156,716,380	156,716,380	0	設備資金借入金	11,344,000	14,776,000	-3,432,000
建物	998,029,796	998,029,796	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物減価償却累計額	-719,190,289	-697,042,901	-22,147,388	負債の部合計	37,854,896	41,868,025	-4,013,129
その他の固定資産	97,469,241	92,213,576	5,255,665	純資産の部			
建物	22,087,000	22,087,000	0	基本金	153,584,900	153,584,900	0
構築物	33,628,900	33,628,900	0	国庫補助金等特別積立金	174,333,630	185,310,917	-10,977,287
車輜運搬具	12,328,373	16,968,107	-4,639,734	その他の積立金	65,132,911	65,132,911	0
器具及び備品	121,806,765	115,104,165	6,702,600	施設整備等積立金	1,400,911	1,400,911	0
建設仮勘定			0	人件費積立金	25,794,000	25,794,000	0
有形リース資産			0	修繕費積立金	17,333,000	17,333,000	0
権利			0	備品購入積立金	15,605,000	15,605,000	0
ソフトウェア	4,757,354		4,757,354	工具平均積立金	5,000,000	5,000,000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	300,462,212	330,043,214	-29,581,002
(何) 減価償却累計額	-162,537,062	-160,969,507	-1,567,555	(うち当期活動増減差額)	-29,581,002	-25,247,521	-4,333,481
投資有価証券	265,000	262,000	3,000				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
施設整備等積立資産	1,400,911	1,400,911	0				
人件費積立金資産	25,794,000	25,794,000	0				
修繕費積立金資産	17,333,000	17,333,000	0				
備品購入積立金資産	15,605,000	15,605,000	0				
工具平均積立金資産	5,000,000	5,000,000	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	693,513,653	734,071,942	-40,558,289
資産の部合計	731,368,549	775,939,967	-44,571,418	負債及び純資産の部合計	731,368,549	775,939,967	-44,571,418