

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	
<b>流動資産</b>	<b>228,227,021</b>	<b>252,625,423</b>	<b>-24,398,402</b>	<b>流動負債</b>	<b>44,851,054</b>	<b>49,372,489</b>	<b>-4,521,435</b>
現金預金	164,459	185,690	-21,231	未払法人税等	50,000	50,000	0
普通預金	108,721,811	136,458,836	-27,737,025	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
有価証券	0		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
事業未収金	101,486,547	96,029,779	5,456,768	未払費用	20,753,419	25,065,597	-4,312,178
未収金	800,000	17,368	782,632	預り金	23,586	2,163,662	-2,140,076
未収補助金	12,358,000	16,091,000	-3,733,000	職員預り金	42,772	272,424	-229,652
未収収益	1,486,113	711,858	774,255	前受収益	157,500	105,000	52,500
立替金	125,798	92,520	33,278	賞与引当金	23,806,424	21,711,006	2,095,418
前払費用	3,074,393	3,033,614	40,779	その他の流動負債	17,353	4,800	12,553
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年以内回収予定長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金	9,900	4,758	5,142				
サービス区分貸付金			0				
貸倒引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>1,081,319,447</b>	<b>1,152,132,127</b>	<b>-70,812,680</b>	<b>固定負債</b>	<b>500,505,696</b>	<b>503,406,972</b>	<b>-2,901,276</b>
基本財産	824,070,822	859,726,356	-35,655,534	設備資金借入金	485,036,000	485,036,000	0
土地	110,203,505	110,203,505	0	リース債務	6,443,782	9,311,146	-2,867,364
建物	713,867,317	749,522,851	-35,655,534	退職給付引当金	8,103,914	8,037,826	66,088
その他の固定資産	257,248,625	292,405,771	-35,157,146	長期未払金			0
土地	4,000,000	4,000,000	0	長期預り金	922,000	1,022,000	-100,000
建物	48,044,466	49,628,005	-1,583,539	負債の部合計	545,356,750	552,779,461	-7,422,711
構築物	18,500,445	21,377,914	-2,877,469	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置	3,596,073	4,495,702	-899,629	基本金	342,433,005	342,433,005	0
車輜運搬具	2,803,273	4,380,447	-1,577,174	国庫補助金等特別積立金	193,999,146	208,289,348	-14,290,202
器具及び備品	20,501,952	25,276,443	-4,774,491	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
有形リース資産	2,711,985	4,812,568	-2,100,583	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
権利	6,956,736	6,957,736	-1,000	次期繰越活動増減差額	221,757,567	295,255,736	-73,498,169
ソフトウェア	309,797	215,050	94,747	(うち当期活動増減差額)	-73,498,169	-92,226,971	18,728,802
無形リース資産	3,700,666	4,225,130	-524,464				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
退職給付引当資産	8,103,914	8,037,826	66,088				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産	7,200,000	7,200,000	0				
その他の積立資産			0				
差入保証金	3,200,000	3,200,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	14,595,208	19,403,051	-4,807,843				
自動車リサイクル料金	124,320	124,320	0				
建物付属設備	112,899,790	129,071,579	-16,171,789				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	764,189,718	851,978,089	-87,788,371
<b>資産の部合計</b>	<b>1,309,546,468</b>	<b>1,404,757,550</b>	<b>-95,211,082</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,309,546,468</b>	<b>1,404,757,550</b>	<b>-95,211,082</b>