

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	164,144,240	141,332,171	22,812,069	流動負債	25,925,303	23,573,010	2,352,293
現金預金	96,908,652	79,870,586	17,038,066	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,922,706	8,178,690	1,744,016
事業未収金	66,415,629	60,356,427	6,059,202	その他の未払金	2,840,719	2,699,635	141,084
未収金	22,576		22,576	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品	10,780	87,010	-76,230	預り金	2,502,828	2,412,265	90,563
仕掛品			0	職員預り金	848,608	1,265,937	-417,329
原材料	48,450	89,785	-41,335	前受金			0
立替金	3,782	44,763	-40,981	前受収益			0
前払金	12,100	12,100	0	仮受金		0	0
前払費用		184,500	-184,500	賞与引当金	9,810,442	9,016,483	793,959
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	722,271	687,000	35,271				
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	484,258,646	478,940,168	5,318,478	固定負債	7,902,000	8,307,000	-405,000
基本財産	314,419,259	333,572,669	-19,153,410	設備資金借入金			0
土地	52,503,166	52,503,166	0	長期運営資金借入金			0
建物	182,082,404	192,817,600	-10,735,196	リース債務			0
建物付属設備	77,688,997	85,559,633	-7,870,636	役員等長期借入金			0
構築物	2,144,692	2,692,270	-547,578	退職給付引当金	7,902,000	8,307,000	-405,000
定期預金			0	役員退職慰労引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	169,839,387	145,367,499	24,471,888	長期預り金			0
土地	9,390,000		9,390,000	その他の固定負債			0
建物	1,323,277	1,426,552	-103,275	負債の部合計	33,827,303	31,880,010	1,947,293
構築物	693,511	822,825	-129,314				
機械及び装置	1	1	0	純資産の部			
車輦運搬具	6,261,454	5,213,808	1,047,646	基本金			0
器具及び備品	4,767,914	6,073,044	-1,305,130	国庫補助金等特別積立金	186,565,989	198,028,791	-11,462,802
建設仮勘定			0	その他の積立金	138,701,409	122,701,409	16,000,000
有形リース資産			0	移行時特別積立金	124,178	124,178	0
権利	708,001	761,400	-53,399	人件費積立金	22,231,000	52,231,000	-30,000,000
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
投資有価証券			0	施設整備等積立金	104,249,567	54,449,567	49,800,000
長期貸付金			0	その他の積立金	1,156,664	4,156,664	-3,000,000
退職給付引当資産	7,902,000	8,307,000	-405,000	工賃変動積立金(就労)	6,210,000	6,210,000	0
長期預り金積立資産			0	設備等整備積立金(就労)	4,730,000	5,530,000	-800,000
移行時特別積立資産	124,178	124,178	0	次期繰越活動増減差額	289,308,185	248,260,129	41,048,056
人件費積立資産	22,231,000	52,231,000	-30,000,000	(うち当期活動増減差額)	37,646,056	-85,540,437	123,186,493
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産	104,249,567	54,449,567	49,800,000				
その他の積立資産	1,156,664	4,156,664	-3,000,000				
工賃変動積立資産(就労)	6,210,000	6,210,000	0				
設備等整備積立資産(就労)	4,730,000	5,530,000	-800,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	91,820	61,460	30,360				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	648,402,886	620,272,339	28,130,547	純資産の部合計	614,575,583	568,990,329	45,585,254
				負債及び純資産の部合計	648,402,886	600,870,339	47,532,547