

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	3,533,559	2,907,479	626,080	流動負債	1,973,695	1,969,882	3,813
現金預金	1,089,647	967,956	121,691	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	115,464	110,244	5,220
事業未収金	548,276	414,311	133,965	その他の未払金			0
未収金	1,895,636	1,525,212	370,424	支払手形			0
未収補助金			0	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			0
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	1,803,773	1,811,380	-7,607
立替金			0	預り金	2,800		2,800
前払金			0	職員預り金	51,658	48,258	3,400
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	21,552,033	21,866,799	-314,766	固定負債	1,825,600	1,630,600	195,000
基本財産	18,799,777	19,077,164	-277,387	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	18,245,000	18,245,000	0	設備資金借入金			0
建物	554,777	832,164	-277,387	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	2,752,256	2,789,635	-37,379	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,825,600	1,630,600	195,000
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	50,928	76,390	-25,462	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2	3	-1	その他の固定負債			0
器具及び備品	662,300	869,216	-206,916	負債の部合計	3,799,295	3,600,482	198,813
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	25,664,578	25,664,578	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	420,003	630,002	-209,999
無形リース資産			0	その他の積立金	213,426	213,426	0
投資有価証券			0	施設整備等積立金	213,426	213,426	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-5,011,710	-5,334,210	322,500
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	322,500	-936,285	1,258,785
退職給付引当資産	1,825,600	1,630,600	195,000				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産	213,426	213,426	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	21,286,297	21,173,796	112,501
資産の部合計	25,085,592	24,774,278	311,314	負債及び純資産の部合計	25,085,592	24,774,278	311,314