

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	270,877,956	265,498,451	5,379,505	流動負債	31,526,586	36,139,306	-4,612,720
現金預金	212,810,615	205,066,575	7,744,040	短期運営資金借入金		0	0
事業未収金	58,067,341	60,431,876	-2,364,535	事業未払金	14,063,357	15,967,381	-1,904,024
未収金		0	0	その他の未払金		0	0
未収補助金		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	163,000	2,868,000	-2,705,000
未収収益		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
介護材料		0	0	1年以内返済予定リース債務	1,972,584	1,184,544	788,040
給食用材料		0	0	未払費用		0	0
立替金		0	0	預り金		0	0
前払金		0	0	職員預り金		0	0
前払費用		0	0	前受金		0	0
仮払金		0	0	前受収益		0	0
その他の流動資産		0	0	仮受金		0	0
徴収不能引当金		0	0	賞与引当金	15,327,645	16,119,381	-791,736
				その他の流動負債		0	0
固定資産	401,841,190	400,971,120	870,070	固定負債	41,976,896	36,523,445	5,453,451
基本財産	162,475,318	176,157,909	-13,682,591	設備資金借入金	0	163,000	-163,000
土地	56,085,000	56,085,000	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	106,390,318	120,072,909	-13,682,591	リース債務	5,222,214	1,875,528	3,346,686
その他の固定資産	239,365,872	224,813,211	14,552,661	退職給付引当金	36,754,682	34,484,917	2,269,765
土地	148,143,711	148,143,711	0	その他の固定負債		0	0
建物	9,488,306	10,134,531	-646,225	負債の部合計	73,503,482	72,662,751	840,731
構築物	5,215,798	5,793,885	-578,087				
機械及び装置	8,739,450	10,301,893	-1,562,443	純資産の部			
車輜運搬具	6	8	-2	基本金	163,210,877	163,210,877	0
器具及び備品	18,142,793	7,778,049	10,364,744	国庫補助金等特別積立金	45,972,859	53,718,730	-7,745,871
建設仮勘定	2,106,000	2,106,000	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	10,675,658	5,838,125	4,837,533	施設設備等積立金		0	0
ソフトウェア	99,468	232,092	-132,624	次期繰越活動増減差額	390,031,928	376,877,213	13,154,715
無形リース資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	13,154,715	20,472,630	-7,317,915
退職給付引当資産	36,754,682	34,484,917	2,269,765				
その他積立資産		0	0	純資産の部合計	599,215,664	593,806,820	5,408,844
その他の固定資産		0	0	負債及び純資産の部合計	672,719,146	666,469,571	6,249,575
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	672,719,146	666,469,571	6,249,575				