

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 | 143,911,468 | 133,593,066 | 10,318,402 | 流動負債 | 25,710,687 | 20,376,545 | 5,334,142 |
| 現金預金 | 80,913,261 | 86,380,678 | -5,467,417 | 事業未払金 | 7,996,766 | 7,240,521 | 756,245 |
| 事業未収金 | 59,562,269 | 46,608,538 | 12,953,731 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 10,872,000 | 6,512,000 | 4,360,000 |
| 未収金 | 45,758 | 45,925 | -167 | 1年以内返済予定リース債務 | 4,465,560 | 3,480,840 | 984,720 |
| 未収補助金 | 2,044,256 | | 2,044,256 | 預り金 | 53,700 | 53,700 | 0 |
| 立替金 | 445,340 | 345,402 | 99,938 | 職員預り金 | 2,322,661 | 3,089,484 | -766,823 |
| 前払費用 | 900,584 | 212,523 | 688,061 | | | | |
| 固定資産 | 797,755,424 | 830,347,061 | -32,591,637 | 固定負債 | 53,433,972 | 70,922,516 | -17,488,544 |
| 基本財産 | 722,665,458 | 747,659,784 | -24,994,326 | 長期運営資金借入金 | 32,616,000 | 43,488,000 | -10,872,000 |
| 土地 | 160,667,000 | 160,667,000 | 0 | リース債務 | 12,805,100 | 13,003,540 | -198,440 |
| 建物 | 561,998,458 | 586,992,784 | -24,994,326 | その他の固定負債 | 8,012,872 | 14,430,976 | -6,418,104 |
| その他の固定資産 | 75,089,966 | 82,687,277 | -7,597,311 | 負債の部合計 | 79,144,659 | 91,299,061 | -12,154,402 |
| 建物 | 26,072,055 | 30,293,997 | -4,221,942 | | | | |
| 車輜運搬具 | 1,535,837 | 101,991 | 1,433,846 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 29,720,799 | 35,322,759 | -5,601,960 | 基本金 | 220,668,000 | 220,668,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 8,729,145 | 5,502,945 | 3,226,200 | 国庫補助金等特別積立金 | 412,829,716 | 433,605,670 | -20,775,954 |
| 権利 | 460,950 | 460,950 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 229,024,517 | 218,367,399 | 10,657,121 |
| 無形リース資産 | 8,547,000 | 10,989,005 | -2,442,005 | (うち当期活動増減差額) | 10,657,121 | -23,076,439 | 33,733,560 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 24,180 | 15,630 | 8,550 | 純資産の部合計 | 862,522,233 | 872,641,066 | -10,118,833 |
| 資産の部合計 | 941,666,892 | 963,940,127 | -22,273,235 | 負債及び純資産の部合計 | 941,666,892 | 963,940,127 | -22,273,235 |