

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位: 円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	195,919,049	175,938,907	19,980,142
現金預金	149,786,904	133,115,083	16,671,821
小口現金	50,000	50,000	0
現金	0	0	0
預金	149,736,904	133,065,083	16,671,821
有価証券	0	0	0
事業未収金	45,124,482	41,287,033	3,837,449
未収金	105,000	20,000	85,000
未収補助金	0	361,000	△361,000
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
商品・製品	0	0	0
仕掛品	0	0	0
原材料	0	0	0
立替金	100,000	100,000	0
前払金	0	18,500	△18,500
前払費用	802,663	1,037,291	△234,628
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	355,899,532	380,625,853	△24,726,321
基本財産	298,385,348	316,074,197	△17,688,849
土地	55,386,619	55,386,619	0
建物	242,998,729	260,687,578	△17,688,849
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0
その他の固定資産	57,514,184	64,551,656	△7,037,472
土地	0	0	0
建物	882,091	962,435	△80,344
構築物	23,021,250	26,404,733	△3,383,483
機械及び装置	1	1	0
車輛運搬具	7	816,315	△816,308
器具及び備品	22,685,774	25,902,545	△3,216,771
建設仮勘定	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	153,600	153,600	0
ソフトウェア	685,301	225,867	459,434
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0
その他の積立資産	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	86,160	86,160	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	551,818,581	556,564,760	△4,746,179

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位: 円)

	当年度末	前年度末	増 減
負債の部			
流動負債	26,975,563	26,890,932	84,631
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	7,683,032	6,061,685	1,621,347
その他の未払金	576,500	528,000	48,500
支払手形	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	12,041	33,985	△21,944
職員預り金	1,003,990	767,262	236,728
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	17,700,000	19,500,000	△1,800,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	26,975,563	26,890,932	84,631
純資産の部			
基本金	77,685,352	77,685,352	0
基本金	77,685,352	77,685,352	0
国庫補助金等特別積立金	25,212,243	30,061,228	△4,848,985
国庫補助金等特別積立金	25,212,243	30,061,228	△4,848,985
その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額	411,945,423	411,927,248	18,175
次期繰越活動増減差額	411,945,423	411,927,248	18,175
(うち当期活動増減差額)	18,175	△25,790,547	25,808,722
純資産の部合計	524,843,018	529,673,828	△4,830,810
負債及び純資産の部合計	551,818,581	556,564,760	△4,746,179