

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 | 429,110,205 | 452,254,836 | -23,144,631 | 流動負債 | 77,372,965 | 84,042,006 | -6,669,041 |
| 現金預金 | 307,927,401 | 354,531,513 | -46,604,112 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 35,294,810 | 46,965,611 | -11,670,801 |
| 事業未収金 | 114,875,688 | 82,812,948 | 32,062,740 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 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短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 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 |
| 商品・製品 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 原材料 | 781,590 | 2,568,003 | -1,786,413 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 立替金 | 4,238,840 | 10,311,878 | -6,073,038 | 1年以内返済予定長期未払金 | | | 0 |
| 前払金 | 1,286,686 | 2,030,494 | -743,808 | 未払費用 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 預り金 | 3,392,396 | 3,828,572 | -436,176 |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | 職員預り金 | 8,356,735 | 7,684,464 | 672,271 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | 賞与引当金 | 30,329,024 | 25,563,359 | 4,765,665 |
| その他の流動資産 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 議口勘定 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 1,326,294,478 | 801,179,813 | 525,114,665 | 固定負債 | 583,111,040 | 35,494,440 | 547,616,600 |
| 基本財産 | 480,503,283 | 510,347,921 | -29,844,638 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 111,629,969 | 111,629,969 | 0 | 設備資金借入金 | 544,000,000 | | 544,000,000 |
| 建物 | 367,873,314 | 397,717,952 | -29,844,638 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 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 | 845,791,195 | 290,831,892 | 554,959,303 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | 39,111,040 | 35,494,440 | 3,616,600 |
| 建物 | 65,503,715 | 71,095,979 | -5,592,264 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 構築物 | 1,288,071 | 1,443,911 | -155,840 | 長期未払金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 3 | 3 | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 車輛運搬具 | 9,491,735 | 13,130,656 | -3,638,921 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 11,639,485 | 13,658,586 | -2,019,101 | 負債の部合計 | 660,484,005 | 119,536,446 | 540,947,559 |
| 建設仮勘定 | 562,648,829 | 562,648,829 | 0 | | | | |
| 有形リース資産 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 権利 | 52,976 | 52,976 | 0 | 基本金 | 501,637,754 | 501,637,754 | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 基本金 | 501,637,754 | 501,637,754 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 150,004,432 | 164,857,060 | -14,852,628 |
| 投資有価証券 | 100,000 | | 100,000 | その他の積立金 | 155,211,341 | 155,211,341 | 0 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | 人件費積立金 | 27,000,000 | 27,000,000 | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 修繕費積立金 | 103,211,253 | 103,211,253 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 39,111,040 | 35,494,440 | 3,616,600 | 設備等整備積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | 新規事業積立金 | 15,000,088 | 15,000,088 | 0 |
| 人件費積立資産 | 27,000,000 | 27,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 288,067,151 | 312,192,048 | -24,124,897 |
| 修繕費積立資産 | 103,211,253 | 103,211,253 | 0 | 前期繰越活動増減差額 | | | 0 |
| 新規事業積立資産 | 15,000,088 | 15,000,088 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -24,124,897 | 26,990,362 | -51,115,259 |
| 設備等整備積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 744,000 | 744,000 | 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 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,755,404,683 | 1,253,434,649 | 501,970,034 | 負債及び純資産の部合計 | 1,755,404,683 | 1,253,434,649 | 501,970,034 |