

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	286,808,118	301,203,461	-14,395,343	流動負債	66,677,977	60,684,160	5,993,817
現金預金	165,915,418	200,192,189	-34,276,771	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	34,628,139	27,750,979	6,877,160
事業未収金	100,489,511	97,756,180	2,733,331	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	17,465,000		17,465,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	2,113,055	2,182,107	-69,052	役員等短期借入金			0
前払金	825,134	1,072,985	-247,851	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
前払費用			0	1年以内返済予定設備資金借入金			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	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
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
短期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仮払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
その他の流動資産			0	未払費用			0
貸倒引当金			0	預り金			0
徴収不能引当金			0	職員預り金	5,407,838	5,109,181	298,657
				前受金			0
				前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金	26,642,000	27,824,000	-1,182,000
				その他の流動負債			0
固定資産	665,694,233	669,539,065	-3,844,832	固定負債	49,058,294	48,228,839	829,455
基本財産	476,882,424	509,162,160	-32,279,736	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	475,882,424	508,162,160	-32,279,736	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	188,811,809	160,376,905	28,434,904	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	49,058,294	48,228,839	829,455
建物	42,373,415	33,962,542	8,410,873	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,574,789	3,399,559	-824,770	長期未払金			0
機械及び装置	5,511,964	6,501,897	-989,933	長期預り金			0
車輛運搬具	7	7	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	32,439,486	14,055,000	18,384,486	負債の部合計	115,736,271	108,912,999	6,823,272
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利	3,085,344	460,551	2,624,793	国庫補助金等特別積立金	188,481,120	179,699,040	8,782,080
ソフトウェア			0	その他の積立金	49,178,440	49,178,440	0
無形リース資産			0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
投資有価証券			0	修繕費積立金	15,000,000	15,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
長期貸付金			0	都施設整備費積立金	4,178,440	4,178,440	0
退職給付引当資産	49,058,294	48,228,839	829,455	移行時特別積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	599,106,520	632,952,047	-33,845,527
その他の積立資産	49,178,440	49,178,440	0	(うち当期活動増減差額)	-33,845,527	-35,718,085	1,872,558
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
敷金	4,519,000	4,519,000	0				
リース料預託金	71,070	71,070	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	836,766,080	861,829,527	-25,063,447
資産の部合計	952,502,351	970,742,526	-18,240,175	負債及び純資産の部合計	952,502,351	970,742,526	-18,240,175