

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	1,294,240,568	1,299,084,632	-4,844,064	流動負債	99,629,274	121,496,603	-21,867,329
現金預金	1,175,721,584	1,183,921,317	-8,199,733	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,516,485	29,508,586	-10,992,101
事業未収金	87,266,397	90,617,082	-3,350,685	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	9,573,097	7,788,484	1,784,613	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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	19,677,292	15,755,469	3,921,823	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	1,435,264	663,330	771,934	預り金	8,042,774	8,145,446	-102,672
前払金			0	職員預り金	14,519,667	27,189,865	-12,670,198
前払費用			0	前受金	2,830,000	1,570,000	1,260,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	本部会計			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	ザ・ピエ区分借入金			0
短期貸付金			0	仮受金	3,401,759	3,069,301	332,458
ザ・ピエ区分貸付金			0	就労支援事業仮受金	29,839,983	36,629,170	-6,789,187
仮払金	566,934	338,950	227,984	賞与引当金	22,478,606	15,384,235	7,094,371
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,228,918,494	3,241,934,471	-13,015,977	固定負債	0	0	0
基本財産	2,181,214,902	2,219,762,414	-38,547,512	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	1,061,975,667	1,061,975,667	0	設備資金借入金			0
建物	1,118,239,235	1,156,786,747	-38,547,512	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	1,047,703,592	1,022,172,057	25,531,535	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
建物付改修	5,276,671	7,915,004	-2,638,333	長期未払金			0
建物付属設備	8,761,281	9,710,802	-949,521	長期預り金			0
厨房設備	1	1	0	その他の固定負債			0
構築物	2,479,579	2,776,951	-297,372				
機械及び装置	16,775,614	20,307,319	-3,531,705	負債の部合計	99,629,274	121,496,603	-21,867,329
車輜運搬具	5,316,275	7,451,394	-2,135,119				
器具及び備品	7,202,054	8,028,469	-826,415	純資産の部			
建設仮勘定	27,400,000		27,400,000	基本金	593,886,069	593,886,069	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	36,771,204	38,185,480	-1,414,276
権利	120,000	120,000	0	その他の積立金	974,372,117	965,862,117	8,510,000
ソフトウェア			0	建設準備積立金		2,000,000	-2,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	322,000,000	322,000,000	0
投資有価証券			0	修繕費積立金	165,400,000	163,400,000	2,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	工賃平均積立金	63,681,536	55,171,096	8,510,440
長期貸付金			0	障害者雇用奨励積立金	92,213,541	92,213,981	-440
退職給付引当資産			0	海外交流積立金	331,077,040	331,077,040	0
建設準備積立預金		2,000,000	-2,000,000	次期繰越活動増減差額	2,818,500,398	2,821,588,834	-3,088,436
人件費積立預金	322,000,000	322,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,421,564	211,759,608	-206,338,044
修繕費積立預金	165,400,000	163,400,000	2,000,000				
工賃平均積立預金	63,681,536	55,171,096	8,510,440	純資産の部合計	4,423,529,788	4,419,522,500	4,007,288
障害者雇用奨励積立預金	92,213,541	92,213,981	-440	負債及び純資産の部合計	4,523,159,062	4,541,019,103	-17,860,041
海外交流積立預金	331,077,040	331,077,040	0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			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	4,523,159,062	4,541,019,103	-17,860,041				