

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	634,095,252	617,379,560	16,715,692	流動負債	68,529,238	65,710,348	2,818,890
現金預金	535,523,597	503,590,208	31,933,389	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	41,361,721	46,659,338	-5,297,617
事業未収金	92,541,159	94,282,256	-1,741,097	その他の未払金	351,781	420,141	-68,360
未収金	4,244,851	5,420,835	-1,175,984	支払手形			0
未収補助金	294,362	6,832,685	-6,538,323	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	9,381,970	1,054,020	8,327,950
商品・製品			0	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	1,236,390	1,163,045	73,345	預り金	28,727	31,790	-3,063
前払金	0	5,860,481	-5,860,481	職員預り金	428,423	387,858	40,565
前払費用	416,953	423,110	-6,157	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	16,976,616	17,157,201	-180,585
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-162,060	-193,060	31,000				
固定資産	1,692,064,241	1,725,038,699	-32,974,458	固定負債	54,971,270	37,799,062	17,172,208
基本財産	1,092,291,686	1,158,267,864	-65,976,178	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	14,668,865	14,668,865	0	設備資金借入金			0
建物	1,076,622,821	1,142,598,999	-65,976,178	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	17,244,937	1,668,865	15,576,072
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	599,772,555	566,770,835	33,001,720	退職給付引当金	37,726,333	36,130,197	1,596,136
土地	15,905,760	15,905,760	0	役員退職慰労引当金			0
建物	28,625,951	18,070,193	10,555,758	長期未払金			0
構築物	26,594,657	30,283,706	-3,689,049	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輪運搬具			0	負債の部合計	123,500,508	103,509,410	19,991,098
器具及び備品	40,629,283	39,498,693	1,130,590				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	18,279,147	7	18,279,140	基本金	201,000,000	201,000,000	0
権利	509,480	509,480	0	第一号基本金	201,000,000	201,000,000	0
ソフトウェア	154,184	232,961	-78,777	第二号基本金			0
無形リース資産	8,347,760	2,722,885	5,624,875	第三号基本金			0
投資有価証券			0	第四号基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	680,053,359	711,970,859	-31,917,500
長期貸付金			0	その他の積立金	423,000,000	423,000,000	0
退職給付引当資産	37,726,333	36,130,197	1,596,136	修繕積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
修繕積立資産			0	施設整備等積立金			0
備品等購入積立資産			0	減価償却積立金	423,000,000	423,000,000	0
施設整備等積立資産			0	次期繰越活動増減差額	898,605,626	902,937,990	-4,332,364
減価償却積立資産	423,000,000	423,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-4,332,364	-15,321,824	10,989,460
差入保証金			0				
長期前払費用	0	416,953	-416,953				
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	2,202,658,985	2,238,908,849	-36,249,864
資産の部合計	2,326,159,493	2,342,418,259	-16,258,766	負債及び純資産の部合計	2,326,159,493	2,342,418,259	-16,258,766