

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	690,718,339	627,790,973	62,927,366	流動負債	184,251,839	135,984,413	48,267,426
現金預金	516,055,646	499,174,275	16,881,371	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	44,798,125	38,938,244	5,859,881
事業未収金	102,232,382	125,787,577	-23,555,195	その他の未払金			0
未収金	28,894	28,894	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設備借入金			0
貯蔵品	1,769,316	1,395,738	373,578	1年以内返済予定設備資金借入金	55,860,000	55,860,000	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		17,500,000	-17,500,000
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
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	1,404,489	1,404,489	0	預り金	13,062,296	9,398,507	3,663,789
前払金			0	職員預り金	-3,786,111	-3,631,563	-154,548
前払費用			0	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	サービス区分間借入金	56,027,612		56,027,612
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金	70,692		70,692
短期貸付金			0	賞与引当金	18,219,225	17,919,225	300,000
サービス区分間貸付金	56,027,612		56,027,612	その他の流動負債			0
仮払金	13,200,000		13,200,000				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,239,958,888	2,324,801,769	-84,842,881	固定負債	793,410,000	845,470,000	-52,060,000
基本財産	1,847,391,692	1,916,751,965	-69,360,273	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	254,940,404	254,940,404	0	設備資金借入金	789,610,000	845,470,000	-55,860,000
建物	1,592,451,288	1,661,811,561	-69,360,273	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			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	392,567,196	408,049,804	-15,482,608	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,800,000		3,800,000
建物	213,783,342	231,643,537	-17,860,195	役員退職慰労引当金			0
構築物	18,786,843	20,161,736	-1,374,893	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	6,117,720	3,492,272	2,625,448	その他の固定負債			0
器具及び備品	14,982,146	13,855,114	1,127,032				
建設仮勘定			0	負債の部合計	977,661,839	981,454,413	-3,792,574
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	2,019,160	2,019,160	0	基本金	436,222,528	436,222,528	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	598,536,264	623,545,433	-25,009,169
無形リース資産			0	その他の積立金	132,796,745	132,796,745	0
投資有価証券			0	施設整備積立金	67,368,670	67,368,670	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	65,428,075	65,428,075	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	785,459,851	778,573,623	6,886,228
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	6,886,228	51,368,022	-44,481,794
長期預り金積立資産			0				
施設整備積立資産	67,368,670	67,368,670	0	純資産の部合計	1,953,015,388	1,971,138,329	-18,122,941
人件費積立資産	65,428,075	65,428,075	0	負債及び純資産の部合計	2,930,677,227	2,952,592,742	-21,915,515
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	4,081,240	4,081,240	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,930,677,227	2,952,592,742	-21,915,515				