

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	299,819,994	304,881,701	-5,061,707	流動負債	61,239,018	63,624,388	-2,385,370
現金預金	181,468,816	197,136,250	-15,667,434	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,836,934	13,249,532	-1,412,598
事業未収金	97,447,301	97,747,975	-300,674	その他の未払金	8,778,515	8,328,066	450,449
未収金	8,778,515	8,328,066	450,449	支払手形			0
未収補助金	12,125,362	1,669,410	10,455,952	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	13,800,000	13,800,000	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			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	3,136,320	3,136,320	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			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	3,337,249	2,810,470	526,779
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	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	20,350,000	22,300,000	-1,950,000
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			0				
固定資産	834,144,219	875,452,030	-41,307,811	固定負債	186,840,800	203,777,120	-16,936,320
基本財産	716,983,332	752,681,684	-35,698,352	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	251,945,574	251,945,574	0	設備資金借入金	179,000,000	192,800,000	-13,800,000
建物	465,037,758	500,736,110	-35,698,352	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	7,840,800	10,977,120	-3,136,320
その他の固定資産	117,160,887	122,770,346	-5,609,459	役員等長期借入金			0
土地	1,244,000	1,244,000	0	退職給付引当金			0
建物	6,329,177	8,274,039	-1,944,862	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1,446,781	2,910,289	-1,463,508	その他の固定負債			0
器具及び備品	37,493,909	38,019,978	-526,069				
建設仮勘定			0	負債の部合計	248,079,818	267,401,508	-19,321,690
有形リース資産	3,008,544	3,868,128	-859,584				
権利	200,000	200,000	0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	146,284,770	146,284,770	0
無形リース資産	7,968,576	10,245,312	-2,276,736	国庫補助金等特別積立金	234,680,410	247,896,694	-13,216,284
投資有価証券			0	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
長期貸付金			0	施設整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	454,919,215	468,750,759	-13,831,544
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-13,831,544	-10,507,160	-3,324,384
建物更生保険積立資産	9,469,900	8,008,600	1,461,300				
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	純資産の部合計	885,884,395	912,932,223	-27,047,828
施設整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	1,133,964,213	1,180,333,731	-46,369,518
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	1,133,964,213	1,180,333,731	-46,369,518				