

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	433,186,892	435,253,199	-2,066,307	流動負債	91,043,725	92,637,206	-1,593,481
現金預金	300,485,443	297,876,217	2,609,226	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	38,594,720	40,791,193	-2,196,473
事業未収金	121,345,265	126,691,112	-5,345,847	その他の未払金			0
未収金	4,396,570	3,157,438	1,239,132	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資金借入金			0
貯蔵品	2,630,073	2,001,522	628,551	1年以内返済予定設備資金借入金	40,234,000	40,234,000	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	10,510,800	8,711,808	1,798,992
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年以内返済予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	42,903	30,585	12,318	預り金	1,704,205	2,900,205	-1,196,000
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	4,286,638	5,496,325	-1,209,687	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			0
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	1,406,364,853	1,471,578,799	-65,213,946	固定負債	244,349,729	279,291,226	-34,941,497
基本財産	1,177,065,239	1,245,939,840	-68,874,601	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	8,029,000	8,029,000	0	設備資金借入金	138,918,000	179,152,000	-40,234,000
建物	1,169,036,239	1,237,910,840	-68,874,601	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	24,139,105	24,242,552	-103,447
その他の固定資産	229,299,614	225,638,959	3,660,655	役員等長期借入金			0
土地	55,297,600	55,297,600	0	退職給付引当金	77,739,074	71,687,084	6,051,990
建物	1,452,833	1,976,273	-523,440	役員退職慰労引当金			0
構築物	6,086,640	7,419,086	-1,332,446	長期未払金	3,553,550	4,209,590	-656,040
機械及び装置	201,543	213,737	-12,194	長期預り金			0
車両運搬具	691,354	687,520	3,834	その他の固定負債			0
器具及び備品	19,138,997	19,652,643	-513,646	負債の部合計	335,393,454	371,928,432	-36,534,978
建設仮勘定			0				
有形リース資産	32,757,606	29,767,849	2,989,757	純資産の部			0
権利	253,010	253,010	0	基本金	62,895,681	62,895,681	0
ソフトウェア	2,173,600	3,176,800	-1,003,200	国庫補助金等特別積立金	563,661,287	594,794,478	-31,133,191
無形リース資産			0	その他の積立金	33,332,357	35,332,357	-2,000,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	844,268,966	841,881,050	2,387,916
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	387,916	4,686,701	-4,298,785
長期貸付金			0				
退職給付引当資産		71,687,084	6,051,990				
長期預り金積立資産	33,332,357	35,332,357	-2,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	175,000	175,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,504,158,291	1,534,903,566	-30,745,275
資産の部合計	1,839,551,745	1,906,831,998	-67,280,253	負債及び純資産の部合計	1,839,551,745	1,906,831,998	-67,280,253