

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	624,088,559	603,279,032	20,809,527	流動負債	190,334,907	187,480,922	2,853,985
現金預金	394,630,567	363,123,349	31,507,218	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	40,393,568	36,678,898	3,714,670
事業未収金	218,258,292	230,282,634	-12,024,342	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,697,000	5,708,000	-2,011,000	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	78,738,400	81,238,400	-2,500,000
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	7,732,320	5,040,840	2,691,480
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	80,392	59,028	21,364	預り金	42,980		42,980
前払金	5,534,868	2,319,001	3,215,867	職員預り金	17,764,148	18,097,512	-333,364
前払費用			0	前受金		89,080	-89,080
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	45,663,491	46,336,192	-672,701
短期貸付金	1,887,440	1,787,020	100,420	その他の流動負債			0
仮払金			0	サービス区分間借入金			0
その他の流動資産			0				0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
サービス区分間貸付金			0				
固定資産	2,254,794,130	2,333,534,874	-78,740,744	固定負債	687,068,070	761,038,280	-73,970,210
基本財産	1,947,209,813	2,029,444,184	-82,234,371	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	141,332,172	141,332,172		設備資金借入金	664,192,400	742,930,800	-78,738,400
建物	1,805,877,641	1,888,112,012	-82,234,371	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	17,475,670	12,707,480	4,768,190
その他の固定資産	307,584,317	304,090,690	3,493,627	役員等長期借入金			0
土地	1,155,000	1,155,000		退職給付引当金			0
建物	150,776,732	167,769,275	-16,992,543	役員退職慰労引当金			0
構築物	50,672,242	55,269,299	-4,597,057	長期未払金			0
機械及び装置	366,393	1,001,574	-635,181	長期預り金	5,400,000	5,400,000	0
車輛運搬具	10,009,169	9,930,970	78,199	その他の固定負債			0
器具及び備品	37,051,028	48,299,092	-11,248,064	負債の部合計	877,402,977	948,519,202	-71,116,225
建設仮勘定	24,717,579		24,717,579	純資産の部			
有形リース資産	8,192,148	6,746,509	1,445,639	基本金	108,455,194	108,455,194	0
権利	7,512,584	5,101,237	2,411,347	第一号基本金	108,455,194	108,455,194	0
ソフトウェア	2,841,452	4,200,844	-1,359,392	第二号基本金			0
無形リース資産	10,870,640	2,482,920	8,387,720	第三号基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	450,962,037	476,936,926	-25,974,889
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	2,280,000	1,320,000	960,000	設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	その他の積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,442,062,481	1,402,902,584	39,159,897
差入保証金	703,100	388,100	315,000	(うち当期活動増減差額)	39,159,897	61,576,472	-22,416,575
長期前払費用			0				
その他の固定資産	436,250	425,870	10,380	純資産の部合計	2,001,479,712	1,988,294,704	13,185,008
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	2,878,882,689	2,936,813,906	-57,931,217
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,878,882,689	2,936,813,906	-57,931,217				