

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	198,930,400	143,501,256	55,429,144	流動負債	148,478,119	93,180,865	55,297,254
現金預金	140,239,961	85,225,781	55,014,180	短期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
有価証券			0	事業未払金	77,372,998	20,233,885	57,139,113
事業未収金	57,262,486	56,251,312	1,011,174	その他の未払金			0
未収金	163,323	215,553	-52,230	支払手形			0
未収補助金		932,500	-932,500	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	28,884,000	28,208,000	676,000
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	3,259,918	3,202,279	57,639
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	195,000	10,000	185,000	預り金	145,005	27,213	117,792
前払金	1,069,630	866,110	203,520	職員預り金	975,726	978,769	-3,043
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	17,840,472	20,530,719	-2,690,247
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	1,597,136,736	1,625,919,983	-28,783,247	固定負債	493,246,310	482,464,153	10,782,157
基本財産	1,514,720,348	1,537,165,304	-22,444,956	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	478,556,000	465,440,000	13,116,000
建物	1,496,028,064	1,535,388,884	-39,360,820	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備	18,692,284	1,776,420	16,915,864	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務		3,259,918	-3,259,918
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	82,416,388	88,754,679	-6,338,291	退職給付引当金	14,690,310	13,764,235	926,075
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	3,520,514	3,862,249	-341,735	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	5	5	0				
器具及び備品	41,058,875	24,834,827	16,224,048	負債の部合計	641,724,429	575,645,018	66,079,411
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	52,570,000	52,570,000	0
ソフトウェア			0	第3号基本金	52,570,000	52,570,000	0
無形リース資産	3,146,684	6,293,363	-3,146,679	国庫補助金等特別積立金	955,851,440	993,400,574	-37,549,134
投資有価証券			0	その他の積立金	20,000,000	40,000,000	-20,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金(措置)		20,000,000	-20,000,000
長期貸付金			0	修繕積立金(措置)	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	14,690,310	13,764,235	926,075	次期繰越活動増減差額	125,921,267	107,805,647	18,115,620
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,884,380	24,515,687	-26,400,067
退職共済預け金			0				
人件費積立資産(措置)		20,000,000	-20,000,000				
修繕積立資産(措置)	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部合計	1,154,342,707	1,193,776,221	-39,433,514
差入保証金			0				
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	1,796,067,136	1,769,421,239	26,645,897
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	1,796,067,136	1,769,421,239	26,645,897				