

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	685,514,477	635,346,472	50,168,005	流動負債	109,695,165	63,739,375	45,955,790
現金預金	478,638,622	445,252,603	33,386,019	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	83,495,177	31,605,697	51,889,480
事業未収金	198,727,525	187,348,994	11,378,531	その他の未払金	107,250	2,695,990	-2,588,740
未収金	20,167	158,736	-138,569	支払手形			0
未収補助金	3,802,000		3,802,000	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	22,092,000	22,092,000	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	2,106,450	2,333,400	-226,950
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	934,740	1,751,688	-816,948
原材料			0	未払費用			0
立替金	5,800	3,200	2,600	預り金	3,103	54,895	-51,792
前払金	60,000		60,000	職員預り金	956,445	3,205,705	-2,249,260
前払費用	4,260,363	2,582,939	1,677,424	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	1,541,326,594	1,579,470,517	-38,143,923	固定負債	275,795,821	295,998,591	-20,202,770
基本財産	1,010,419,713	1,084,825,548	-74,405,835	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	298,482,207	310,442,407	-11,960,200	設備資金借入金	186,581,000	208,673,000	-22,092,000
建物	711,937,506	774,383,141	-62,445,635	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	1,069,200	3,175,650	-2,106,450
その他の固定資産	530,906,881	494,644,969	36,261,912	役員等長期借入金			0
土地	11,960,200		11,960,200	退職給付引当金	87,095,861	82,165,441	4,930,420
建物	64,114,916	49,569,957	14,544,959	役員退職慰労引当金			0
構築物	44,320,383	40,511,023	3,809,360	長期未払金	1,049,760	1,984,500	-934,740
機械及び装置	1	1	0	長期預り金			0
車輛運搬具	11,325,936	12,253,600	-927,664	その他の固定負債			0
器具及び備品	56,112,606	59,032,071	-2,919,465	負債の部合計	385,490,986	359,737,966	25,753,020
建設仮勘定			0				
有形リース資産	3,056,850	5,390,250	-2,333,400	純資産の部			
権利	1,022,851	1,056,015	-33,164	基本金	151,176,400	151,176,400	0
ソフトウェア	11,897,277	4,666,611	7,230,666	国庫補助金等特別積立金	157,217,544	168,060,463	-10,842,919
無形リース資産			0	その他の積立金	240,000,000	240,000,000	0
投資有価証券			0	施設整備等積立金	240,000,000	24,000,000	216,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,292,956,141	1,295,842,160	-2,886,019
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-2,886,019	33,549,136	-36,435,155
退職給付引当資産	87,095,861	82,165,441	4,930,420				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産	240,000,000	240,000,000	0				
差入保証金			0				
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	純資産の部合計	1,841,350,085	1,855,079,023	-13,728,938
資産の部合計	2,226,841,071	2,214,816,989	12,024,082	負債及び純資産の部合計	2,226,841,071	2,214,816,989	12,024,082