

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	638,811,872	582,000,246	56,811,626	流動負債	132,620,079	139,232,143	-6,612,064
現金預金	512,434,908	460,627,163	51,807,745	短期運営資金借入金			0
事業未収金	121,314,117	113,206,086	8,108,031	事業未払金	15,175,256	16,060,865	-885,609
未収金			0	その他の未払金	537,548	3,560,000	-3,022,452
未収補助金	349,000	2,125,245	-1,776,245	支払手形			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品	2,274,350	2,513,480	-239,130	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
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	28,476,000	28,476,000	0
診療・療養費等材料			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
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務			0
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	505,291	717,544	-212,253	未払費用	35,309,532	35,587,871	-278,339
前払金	200,000		200,000	預り金	22,461,030	24,552,147	-2,091,117
前払費用	585,400	589,500	-4,100	職員預り金	1,817,031	1,650,373	166,658
前払費用非資金	1,130,806	2,053,441	-922,635	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	サ-ビ-区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金	344,682	166,887	177,795
短期貸付金			0	賞与引当金	28,499,000	29,178,000	-679,000
サ-ビ-区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	18,000	167,787	-149,787				
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	2,300,416,156	2,287,950,658	12,465,498	固定負債	623,145,900	651,279,153	-28,133,253
基本財産	1,762,269,491	1,811,931,650	-49,662,159	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	500,559,000	500,559,000	0	設備資金借入金	597,996,000	626,472,000	-28,476,000
建物	1,261,710,491	1,311,372,650	-49,662,159	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			0
その他の固定資産	538,146,665	476,019,008	62,127,657	役員等長期借入金			0
土地	35,700,699	35,700,699	0	サ-ビ-区分間長期借入金			0
建物	76,269,551	78,032,911	-1,763,360	退職給付引当金	25,149,900	24,807,153	342,747
構築物	6,235,100	4,151,196	2,083,904	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	2	2	0	長期未払金			0
車輛運搬具	3,754,774	623,873	3,130,901	長期預り金			0
器具及び備品	34,778,719	34,084,587	694,132	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	755,765,979	790,511,296	-34,745,317
有形リース資産	2	2	0				
権利			0	純資産の部			
敷金		670,000	-670,000	基本金	588,117,500	588,117,500	0
ソフトウェア	2,382,678	3,630,532	-1,247,854	第一号基本金	582,976,500	582,976,500	0
無形リース資産			0	第二号基本金			0
投資有価証券			0	第三号基本金	5,141,000	5,141,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	377,067,664	390,514,222	-13,446,558
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	377,067,664	390,514,222	-13,446,558
サ-ビ-区分間長期貸付金			0	その他の積立金	355,666,687	295,666,687	60,000,000
退職給付引当資産	21,695,440	21,348,560	346,880	その他の積立金			0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金	330,116,404	290,116,404	40,000,000
その他の積立資産			0	人件費積立金	5,550,283	5,550,283	0
修繕積立資産	330,116,404	290,116,404	40,000,000	施設整備積立金	20,000,000		20,000,000
人件費積立資産	5,550,283	5,550,283	0	次期繰越活動増減差額	862,610,198	805,141,199	57,468,999
施設整備積立資産	20,000,000		20,000,000	(うち当期活動増減差額)	117,468,999	102,832,458	14,636,541
差入保証金	670,000		670,000				
長期前払費用	993,013	2,109,959	-1,116,946				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	2,183,462,049	2,079,439,608	104,022,441
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,939,228,028	2,869,950,904	69,277,124	負債及び純資産の部合計	2,939,228,028	2,869,950,904	69,277,124