

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	317,637,731	323,982,887	-6,345,156	流動負債	61,271,246	75,881,917	-14,610,671
現金預金	221,795,110	234,765,746	-12,970,636	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	32,905,120	44,204,453	-11,299,333
事業未収金	93,329,398	88,401,108	4,928,290	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金		0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収収益		0	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形		0	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	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,640,000	4,640,000	0
医薬品		0	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	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
給食用材料	1,732,500	690,000	1,042,500	1年以内返済予定リース債務	2,236,896	2,236,896	0
商品・製品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
仕掛品		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料		0	0	未払費用		0	0
立替金	778,963	126,033	652,930	預り金	96,976	92,574	4,402
前払金		0	0	職員預り金	2,694,632	2,899,584	-204,952
前払費用		0	0	前受金		0	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	0	前受収益		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	仮受金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	賞与引当金	18,697,622	21,808,410	-3,110,788
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金	1,760	0	1,760				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	1,091,762,505	1,067,838,245	23,924,260	固定負債	48,567,931	55,032,091	-6,464,160
基本財産	596,426,128	635,175,476	-38,749,348	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	73,230,016	73,230,016	0	設備資金借入金	30,160,000	34,800,000	-4,640,000
建物	523,196,112	561,945,460	-38,749,348	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	0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券		0	0	リース債務	2,041,092	4,277,988	-2,236,896
その他の固定資産	495,336,377	432,662,769	62,673,608	役員等長期借入金		0	0
土地		0	0	退職給付引当金	16,366,839	15,954,103	412,736
建物	322,634	347,548	-24,914	役員退職慰労引当金		0	0
構築物	18,175,798	21,132,128	-2,956,330	長期未払金		0	0
機械及び装置		0	0	長期預り金		0	0
車輛運搬具	1,900,601	3,818,053	-1,917,452	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	14,322,657	19,091,403	-4,768,746				
建設仮勘定		0	0	負債の部合計	109,839,177	130,914,008	-21,074,831
有形リース資産	4,277,988	6,514,884	-2,236,896				
権利		0	0	純資産の部			
ソフトウェア	374,000		374,000	基本金	77,306,056	77,306,056	0
無形リース資産		0	0	基本金	77,306,056	77,306,056	0
投資有価証券	490,000	490,000	0	国庫補助金等特別積立金	207,482,990	223,804,804	-16,321,814
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	国庫補助金等特別積立金	207,482,990	223,804,804	-16,321,814
長期貸付金	8,105,860	7,314,650	791,210	その他の積立金	431,000,000	358,000,000	73,000,000
退職給付引当資産	16,366,839	15,954,103	412,736	人件費積立金	128,000,000	128,000,000	0
長期預り金積立資産		0	0	備品等購入積立金		0	0
人件費積立資産	128,000,000	128,000,000	0	建設積立金	128,000,000	85,000,000	43,000,000
備品等購入積立資産		0	0	減価償却積立金	175,000,000	145,000,000	30,000,000
建設積立資産	128,000,000	85,000,000	43,000,000	次期繰越活動増減差額	583,772,013	601,796,264	-18,024,251
減価償却積立資産	175,000,000	145,000,000	30,000,000	(うち当期活動増減差額)	54,975,749	56,098,194	-1,122,445
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	1,409,400,236	1,391,821,132	17,579,104	純資産の部合計	1,299,561,059	1,260,907,124	38,653,935
				負債及び純資産の部合計	1,409,400,236	1,391,821,132	17,579,104