

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	435,721,284	408,162,816	27,558,468	流動負債	71,546,032	68,858,128	2,687,904
現金預金	332,318,906	305,162,193	27,156,713	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	30,483,904	29,432,254	1,051,650
事業未収金	100,476,171	100,449,261	26,910	その他の未払金	201,960		201,960
未収金	171,404	1,413,790	-1,242,386	支払手形			0
未収補助金			0	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		488,740	-488,740	1年以内返済予定設備資金借入金	36,672,000	36,672,000	0
貯蔵品2	326,502		326,502	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
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務	2,016,000	672,000	1,344,000
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	11,516	11,516	0
立替金			0	職員預り金	2,160,652	2,070,358	90,294
前払金	2,428,301	648,832	1,779,469	前受金			0
前払費用			0	前受収益			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	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			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	994,026,760	1,043,741,447	-49,714,687	固定負債	691,591,422	723,254,456	-31,663,034
基本財産	928,637,696	981,521,399	-52,883,703	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	190,784,440	190,784,440	0	設備資金借入金	644,306,000	680,978,000	-36,672,000
建物	737,853,256	790,736,959	-52,883,703	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	4,536,000	840,000	3,696,000
その他の固定資産	65,389,064	62,220,048	3,169,016	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	42,749,422	41,436,456	1,312,966
建物	585,265	641,062	-55,797	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物	2,566,260	2,592,832	-26,572	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	1,555,970	2,107,461	-551,491				
器具及び備品	10,585,156	12,956,045	-2,370,889	負債の部合計	763,137,454	792,112,584	-28,975,130
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	6,552,000	1,512,000	5,040,000	基本金	158,795,000	158,795,000	0
権利	428,488	525,189	-96,701	第1号基本金	136,350,000	136,350,000	0
ソフトウェア	182,143	264,643	-82,500	第3号基本金	22,445,000	22,445,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	121,605,930	134,403,366	-12,797,436
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	建設積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	386,209,660	366,593,313	19,616,347
退職給付引当資産	42,749,422	41,436,456	1,312,966	(うち当期活動増減差額)	19,616,347	21,596,682	-1,980,335
長期預り金積立資産			0				
建設積立資産			0				
預託金	184,360	184,360	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	666,610,590	659,791,679	6,818,911
資産の部合計	1,429,748,044	1,451,904,263	-22,156,219	負債及び純資産の部合計	1,429,748,044	1,451,904,263	-22,156,219