

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	591,535,665	576,764,695	14,770,970	流動負債	106,673,828	107,805,587	-1,131,759
現金預金	418,940,935	409,054,876	9,886,059	短期運営資金借入金		0	0
有価証券			0	事業未払金	48,852,577	49,227,555	-374,978
事業未収金	151,018,392	146,355,734	4,662,658	その他の未払金		0	0
未収金	485,433	533,091	-47,658	支払手形		0	0
未収補助金	19,222,000	18,975,000	247,000	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	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形	0	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	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,668,000	4,668,000	0
医薬品	0	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	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	0	0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
商品・製品	0	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	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料	0	0	0	未払費用		0	0
立替金	46,540	23,190	23,350	預り金	16,033	3,198	12,835
前払金			0	職員預り金	10,357,218	10,746,834	-389,616
前払費用	1,822,365	1,822,804	-439	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	前受収益		0	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	42,780,000	43,160,000	-380,000
短期貸付金			0	その他の流動負債		0	0
仮払金			0				
その他の流動資産			0	固定負債	115,406,655	118,683,777	-3,277,122
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金	27,210,000	31,878,000	-4,668,000
固定資産	1,831,203,186	1,888,109,874	-56,906,688	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	1,218,698,012	1,288,035,740	-69,337,728	長期運営資金借入金			0
土地	42,224,651	42,224,651	0	リース債務			0
建物	1,176,473,361	1,245,811,089	-69,337,728	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	88,196,655	86,805,777	1,390,878
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	612,505,174	600,074,134	12,431,040	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	704,872	891,466	-186,594	その他の固定負債			0
構築物	88,794,633	70,326,775	18,467,858	負債の部合計	222,080,483	226,489,364	-4,408,881
機械及び装置	3	3	0	純資産の部			
車輛運搬具	10,328,064	9,062,257	1,265,807	基本金	131,487,118	131,487,118	0
器具及び備品	10,848,097	12,068,426	-1,220,329	国庫補助金等特別積立金	681,734,457	700,239,921	-18,505,464
建設仮勘定			0	その他の積立金	413,000,000	419,600,000	-6,600,000
有形リース資産			0	人件費積立金	127,700,000	138,700,000	-11,000,000
権利	20,600	20,600	0	修繕費等積立金	48,100,000	48,100,000	0
ソフトウェア	236,500	302,500	-66,000	備品等購入費積立金	45,800,000	40,800,000	5,000,000
無形リース資産			0	建設費積立金	157,500,000	147,500,000	10,000,000
投資有価証券			0	施設整備等積立金	33,900,000	44,500,000	-10,600,000
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	974,436,793	987,058,166	-12,621,373
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-19,221,373	35,939,765	-55,161,138
退職給付引当資産	88,196,655	86,805,777	1,390,878	純資産の部合計	2,200,658,368	2,238,385,205	-37,726,837
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	2,422,738,851	2,464,874,569	-42,135,718
人件費積立資産	127,700,000	138,700,000	-11,000,000				
修繕費等積立資産	48,100,000	48,100,000	0				
備品等購入費積立資産	45,800,000	40,800,000	5,000,000				
建設費積立資産	157,500,000	147,500,000	10,000,000				
施設整備等積立資産	33,900,000	44,500,000	-10,600,000				
差入保証金			0				
長期前払費用		645,010	-645,010				
その他の固定資産	375,750	351,320	24,430				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,422,738,851	2,464,874,569	-42,135,718				