

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	359,559,299	340,474,898	19,084,401	流動負債	84,299,244	89,414,108	-5,114,864
現金預金	286,662,762	276,596,246	10,066,516	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	43,871,237	45,452,052	-1,580,815
事業未収金	71,607,718	63,203,170	8,404,548	その他の未払金	11,488,007	13,522,056	-2,034,049
未収金			0	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			0	1年以内返済予定設備資金借入金			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			0
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			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	469,095	368,708	100,387	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	819,724	306,774	512,950	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	28,940,000	30,440,000	-1,500,000
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	固定負債	41,448,844	39,382,536	2,066,308
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			0
固定資産	1,379,618,025	1,386,691,471	-7,073,446	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	863,307,265	898,898,197	-35,590,932	長期運営資金借入金			0
土地	104,681,600	104,681,600	0	リース債務			0
建物	758,625,665	794,216,597	-35,590,932	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	41,448,844	39,382,536	2,066,308
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	516,310,760	487,793,274	28,517,486	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	3,734,600	4,706,625	-972,025	その他の固定負債			0
構築物	30,281,592	35,206,327	-4,924,735	負債の部合計	125,748,088	128,796,644	-3,048,556
機械及び装置			0				
車輛運搬具	7,588,166	9,192,287	-1,604,121	純資産の部			
器具及び備品	17,926,941	23,866,164	-5,939,223	基本金	263,001,021	263,001,021	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	183,232,155	195,378,405	-12,146,250
有形リース資産			0	その他の積立金	414,357,673	374,762,319	39,595,354
権利			0	移行時特別積立金	5,492,133	5,492,133	0
ソフトウェア	678,214	392,346	285,868	人件費積立金	75,785,000	75,785,000	0
無形リース資産			0	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	60,000	60,000	0	設備等整備積立金	323,080,540	283,485,186	39,595,354
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	752,838,387	765,227,980	-12,389,593
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	27,205,761	-8,893,112	36,098,873
退職給付引当資産	41,448,844	39,382,536	2,066,308	純資産の部合計	1,613,429,236	1,598,369,725	15,059,511
長期預り金積立資産			0				
移行時特別積立預金	5,492,133	5,492,133	0	負債及び純資産の部合計	1,739,177,324	1,727,166,369	12,010,955
人件費積立資産	75,785,000	75,785,000	0				
設備等整備積立資産	323,080,540	283,485,186	39,595,354				
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	234,730	224,670	10,060				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,739,177,324	1,727,166,369	12,010,955				