

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	248,572,393	248,901,956	-329,563	流動負債	43,500,366	44,281,111	-780,745
現金預金	74,031,752	143,815,143	-69,783,391	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16,988,363	16,435,636	552,727
事業未収金	108,262,523	85,008,544	23,253,979	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	64,745,400	18,923,000	45,822,400	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	2,253,720	5,806,920	-3,553,200
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	1,532,718	1,155,269	377,449	預り金	546,480	972	545,508
前払金			0	職員預り金	1,407,803	1,041,583	366,220
前払費用			0	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	22,304,000	20,996,000	1,308,000
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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,408,585,982	1,445,297,208	-36,711,226	固定負債	26,488,243	27,524,834	-1,036,591
基本財産	944,477,751	973,435,114	-28,957,363	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	259,412,306	259,412,306	0	設備資金借入金			0
建物	675,065,445	704,022,808	-28,957,363	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	4,661,580	6,915,300	-2,253,720
その他の固定資産	464,108,231	471,862,094	-7,753,863	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	21,826,663	20,609,534	1,217,129
建物	294,819,961	266,366,655	28,453,306	役員退職慰労引当金			0
構築物	24,907,189	27,478,452	-2,571,263	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1,741,877	2,481,130	-739,253	その他の固定負債			0
器具及び備品	12,637,156	13,944,018	-1,306,862	負債の部合計	69,988,609	71,805,945	-1,817,336
建設仮勘定			0				
有形リース資産	5,074,538	7,833,446	-2,758,908	純資産の部			0
権利	260,085	260,085	0	基本金	288,559,506	288,559,506	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	898,618,416	901,801,106	-3,182,690
無形リース資産	1,840,762	4,888,774	-3,048,012	その他の積立金	130,000,000	128,000,000	2,000,000
投資有価証券			0	減価償却積立金	130,000,000	128,000,000	2,000,000
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	269,991,844	304,032,607	-34,040,763
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-32,040,763	-23,216,208	-8,824,555
退職給付引当資産	21,826,663	20,609,534	1,217,129				
長期預り金積立資産			0				
減価償却積立預金	101,000,000	128,000,000	-27,000,000				
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				
資産の部合計	1,657,158,375	1,694,199,164	-37,040,789	純資産の部合計	1,587,169,766	1,622,393,219	-35,223,453
				負債及び純資産の部合計	1,657,158,375	1,694,199,164	-37,040,789