

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	285,199,831	335,089,975	-49,890,144	流動負債	157,457,950	158,713,408	-1,255,458
現金預金	89,009,243	130,482,548	-41,473,305	短期運営資金借入金			0
有価証券	20,010,000	20,010,000	0	事業未払金	87,372,758	102,089,165	-14,716,407
事業未収金	170,443,951	180,509,663	-10,065,712	その他の未払金			0
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	27,500,000	17,500,000	10,000,000
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	2,004,000		2,004,000
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	11,592,390	10,111,112	1,481,278
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
什掛品			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	541,529	474,973	66,556	預り金	90,105	310,717	-220,612
前払金			0	職員預り金	441,028	457,640	-16,612
前払費用	5,195,108	3,612,791	1,582,317	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	28,457,669	28,244,774	212,895
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
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	2,293,344,417	2,375,592,736	-82,248,319	固定負債	304,080,976	322,466,681	-18,385,705
基本財産	2,106,212,321	2,181,061,810	-74,849,489	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	512,023,850	511,523,850	500,000	設備資金借入金	177,500,000	205,000,000	-27,500,000
建物	1,594,188,471	1,669,537,960	-75,349,489	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	57,662,000	50,000,000	7,662,000
投資有価証券			0	リース債務	23,560,827	25,022,885	-1,462,058
その他の固定資産	187,132,096	194,530,926	-7,398,830	役員等長期借入金			0
土地	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	43,258,149	40,193,796	3,064,353
建物	13,102,832	7,583,350	5,519,482	役員退職慰労引当金			0
構築物	32,412,468	39,061,030	-6,648,562	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金	2,100,000	2,250,000	-150,000
車輛運搬具	6,838,449	6,069,634	768,815	その他の固定負債			0
器具及び備品	22,290,938	27,377,998	-5,087,060	負債の部合計	461,538,926	481,180,089	-19,641,163
建設仮勘定			0				0
有形リース資産	24,597,765	33,722,175	-9,124,410	純資産の部			0
権利	134,938	134,938	0	基本金	406,400,591	406,400,591	0
ソフトウェア	12,791,726	16,315,453	-3,523,727	国庫補助金等特別積立金	521,031,833	548,358,509	-27,326,676
無形リース資産	10,555,452	1,411,822	9,143,630	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,179,572,898	1,264,743,522	-85,170,624
退職給付引当資産	43,258,149	40,193,796	3,064,353	(うち当期活動増減差額)	-85,170,624	-94,363,362	9,192,738
長期預り金積立資産	2,100,000	2,250,000	-150,000				0
人件費積立資産			0				0
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	6,994,243	8,531,450	-1,537,207				0
保険積立金	1,055,136	879,280	175,856				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	2,578,544,248	2,710,682,711	-132,138,463	純資産の部合計	2,117,005,322	2,229,502,622	-112,497,300
				負債及び純資産の部合計	2,578,544,248	2,710,682,711	-132,138,463