

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	1,018,216,786	954,686,158	63,530,628	流動負債	185,408,448	208,106,996	-22,698,548
現金預金	800,454,684	735,857,184	64,597,500	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	50,654,766	61,249,462	-10,594,696
事業未収金	209,057,697	214,816,187	-5,758,490	その他の未払金	10,994,344	31,954,645	-20,960,301
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	6,716,000	2,107,000	4,609,000	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	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	83,928,000	75,528,000	8,400,000
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
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	3,058,000	3,336,000	-278,000
給食用材料	0	0	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	982,073	807,204	174,869	預り金			0
前払金			0	職員預り金	13,352,838	12,603,889	748,949
前払費用	1,006,332	1,058,583	-52,251	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	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	23,420,500	23,435,000	-14,500
短期貸付金		40,000	-40,000	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	2,563,225,522	2,701,466,134	-138,240,612	固定負債	1,804,080,000	1,885,254,000	-81,174,000
基本財産	2,375,593,413	2,494,133,323	-118,539,910	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	181,417,400	181,417,400	0	設備資金借入金	1,751,020,000	1,834,948,000	-83,928,000
建物	2,194,176,013	2,312,715,923	-118,539,910	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	27,474,000	30,532,000	-3,058,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	187,632,109	207,332,811	-19,700,702	役員等長期借入金			0
土地	8,260,000	8,260,000	0	退職給付引当金	25,586,000	19,774,000	5,812,000
建物	56,308,501	58,358,396	-2,049,895	役員退職慰労引当金			0
構築物	59,088,042	64,417,155	-5,329,113	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	3,577,598	3,079,441	498,157	その他の固定負債			0
器具及び備品	45,357,310	52,853,899	-7,496,589				
建設仮勘定			0	負債の部合計	1,989,488,448	2,093,360,996	-103,872,548
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	14,551,698	19,235,338	-4,683,640	基本金	164,913,000	164,913,000	0
無形リース資産			0	第1号基本金	73,913,000	73,913,000	0
投資有価証券			0	第3号基本金	91,000,000	91,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第1号基本金			0
長期貸付金		0	0	第3号基本金			0
退職給付引当資産			0	国庫補助金等特別積立金	815,878,594	853,131,748	-37,253,154
長期預り金積立資産			0	その他の積立金			0
差入保証金	360,000		360,000	次期繰越活動増減差額	611,162,266	544,746,548	66,415,718
長期前払費用		1,006,332	-1,006,332	(うち当期活動増減差額)	66,415,718	64,238,284	2,177,434
その他の固定資産	128,960	122,250	6,710				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,591,953,860	1,562,791,296	29,162,564
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	3,581,442,308	3,656,152,292	-74,709,984	負債及び純資産の部合計	3,581,442,308	3,656,152,292	-74,709,984