

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 |