

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	490,660,147	457,769,920	32,890,227	流動負債	38,483,148	37,612,953	870,195
現金預金	393,409,355	354,708,566	38,700,789	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,182,621	10,522,104	660,517
事業未収金	93,719,873	94,856,084	-1,136,211	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		5,329,171	-5,329,171	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	3,806,640	3,806,640	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	2,663,328	2,406,099	257,229	預り金	25,017	15,123	9,894
前払金	521,811		521,811	職員預り金	6,768,870	6,569,086	199,784
前払費用	190,000	195,000	-5,000	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	16,700,000	16,700,000	0
短期貸付金	155,780	275,000	-119,220	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	1,042,375,952	1,076,380,841	-34,004,889	固定負債	28,415,540	28,031,960	383,580
基本財産	856,343,885	872,896,036	-16,552,151	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	475,033,200	475,033,200	0	設備資金借入金			0
建物	381,310,685	397,862,836	-16,552,151	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			0
投資有価証券			0	リース債務	5,688,780	5,132,220	556,560
その他の固定資産	186,032,067	203,484,805	-17,452,738	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	22,726,760	22,899,740	-172,980
建物	41,344,951	41,831,841	-486,890	役員退職慰労引当金			0
構築物	14,885,218	16,447,126	-1,561,908	長期未払金			0
機械及び装置	70,805,379	82,230,116	-11,424,737	長期預り金			0
車輛運搬具	4,487,714	8,248,051	-3,760,337	その他の固定負債			0
器具及び備品	15,807,396	15,928,958	-121,562				
建設仮勘定			0	負債の部合計	66,898,688	65,644,913	1,253,775
有形リース資産	5,281,200	1,566,000	3,715,200				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	1,419,229	1,900,113	-480,884	基本金	512,402,017	512,402,017	0
無形リース資産	4,214,220	7,372,860	-3,158,640	国庫補助金等特別積立金	265,319,618	278,168,087	-12,848,469
投資有価証券			0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
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	683,415,776	672,935,744	10,480,032
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	10,480,032	2,345,284	8,134,748
退職給付引当資産	22,726,760	22,899,740	-172,980				
長期預り金積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
その他の積立資産			0				
差入保証金	60,000	60,000	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	1,533,036,099	1,534,150,761	-1,114,662	純資産の部合計	1,466,137,411	1,468,505,848	-2,368,437
				負債及び純資産の部合計	1,533,036,099	1,534,150,761	-1,114,662