

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	1,052,083,845	1,131,531,765	-79,447,920	流動負債	96,528,978	93,047,998	3,480,980
現金預金	789,855,280	872,016,566	-82,161,286	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	37,387,609	36,298,342	1,089,267
定期貯金			0	その他の未払金	66,693		66,693
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	260,280,451	256,233,132	4,047,319	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	103,000		103,000	役員等短期借入金			0
未収補助金			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
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	1,125,676	1,125,656	20
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	1,766,953	3,203,906	-1,436,953	仮受金			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	賞与引当金	57,949,000	55,624,000	2,325,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金	78,161	78,161	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	1,921,293,133	1,848,069,104	73,224,029	固定負債	77,783,724	73,420,461	4,363,263
基本財産	1,326,785,344	1,311,681,097	15,104,247	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	202,925,000	202,925,000	0	設備資金借入金			0
建物	1,123,860,344	1,108,756,097	15,104,247	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
減価償却累計額			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	77,208,724	72,825,461	4,383,263
その他の固定資産	594,507,789	536,388,007	58,119,782	役員退職慰労引当金			0
土地	30,709,902	30,709,902	0	長期未払金			0
建物	131,531,313	138,653,738	-7,122,425	敷金・保証金等預り金	575,000	595,000	-20,000
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物	60,545,770	64,476,778	-3,931,008	その他の固定負債			0
機械及び装置	13	13	0	負債の部合計	174,312,702	166,468,459	7,844,243
車輜運搬具	5,447,630	6,215,245	-767,615	純資産の部			
器具及び備品	274,365,270	208,769,203	65,596,067	基本金	797,741,975	797,741,975	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	797,741,975	797,741,975	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	314,746,633	338,496,305	-23,749,672
権利			0	その他の積立金	13,920,000	13,920,000	0
ソフトウェア	779,167	817,667	-38,500	修繕積立金	13,920,000	13,920,000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	1,672,655,668	1,662,974,130	9,681,538
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	9,681,538	45,068,113	-35,386,575
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	77,208,724	72,825,461	4,383,263				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産	13,920,000	13,920,000	0				
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	純資産の部合計	2,799,064,276	2,813,132,410	-14,068,134
資産の部合計	2,973,376,978	2,979,600,869	-6,223,891	負債及び純資産の部合計	2,973,376,978	2,979,600,869	-6,223,891