

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	234,250,518	200,663,107	33,587,411	流動負債	52,371,139	57,350,933	-4,979,794
現金預金	98,896,914	116,143,164	-17,246,250	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	28,090,342	27,957,122	133,220
事業未収金	84,629,439	83,672,900	956,539	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	50,312,000	498,658	49,813,342	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	177,955	177,955	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,084,000	3,084,000	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	1,108,800	1,614,240	-505,440
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	234,210	170,430	63,780	預り金	85,816	2,886,072	-2,800,256
前払金			0	職員預り金	2,183,486	2,260,802	-77,316
前払費用			0	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	143,328	66,957	76,371
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	17,549,667	19,356,240	-1,806,573
短期貸付金			0	その他の流動負債	125,700	125,500	200
仮払金	0		0				
その他の流動資産			0	固定負債	69,215,150	72,524,895	-3,309,745
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金	14,580,000	17,664,000	-3,084,000
				社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
固定資産	1,283,522,603	1,107,292,622	176,229,981	長期運営資金借入金			0
基本財産	980,687,740	965,898,755	14,788,985	リース債務	531,600	1,640,400	-1,108,800
土地	251,100,000	251,100,000	0	役員等長期借入金			0
建物	728,587,740	713,798,755	14,788,985	退職給付引当金	54,103,550	53,220,495	883,055
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員退職慰労引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	302,834,863	141,393,867	161,440,996	長期預り金			0
土地	57,452,454	57,452,454	0	その他の固定負債			0
建物	373,044	421,218	-48,174	負債の部合計	121,586,289	129,875,828	-8,289,539
構築物	5,535,753	5,865,153	-329,400	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	851,172,280	851,172,280	0
車輛運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	303,845,653	278,318,848	25,526,805
器具及び備品	15,446,560	15,666,814	-220,254	その他の積立金	164,000,000	244,000,000	-80,000,000
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	77,168,899	48,620,293	28,548,606
有形リース資産	1,835,400	3,389,640	-1,554,240	(うち当期活動増減差額)	-51,451,394	-63,560,164	12,108,770
権利	802,433	802,433	0				
ソフトウェア	3,164,146	4,485,657	-1,321,511	退職給付引当資産	54,103,550	53,220,495	883,055
無形リース資産			0	長期預り金積立資産			0
投資有価証券	90,000	90,000	0	差入保証金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	長期前払費用			0
長期貸付金			0	施設整備等積立資産	164,000,000	164,000,000	0
退職給付引当資産	54,103,550	53,220,495	883,055	預託金	31,520	31,520	0
長期預り金積立資産			0	その他の固定資産			0
差入保証金			0	貸倒引当金			0
長期前払費用			0	徴収不能引当金			0
施設整備等積立資産	164,000,000		164,000,000	純資産の部合計	1,396,186,832	1,422,111,421	-25,924,589
預託金	31,520		31,520	負債及び純資産の部合計	1,517,773,121	1,551,987,249	-34,214,128
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	1,517,773,121	1,307,955,729	209,817,392				