

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	833,514,966	839,012,329	-5,497,363	流動負債	65,746,313	66,131,992	-385,679
現金預金	709,658,909	724,297,862	-14,638,953	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,007,760	11,809,765	1,197,995
事業未収金	115,967,389	113,824,763	2,142,626	その他の未払金	5,177,085	5,426,820	-249,735
未収金	17,682	11,475	6,207	支払手形			0
未収補助金	7,260,000		7,260,000	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	494,832	787,711	-292,879	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	116,154	90,518	25,636	1年以内返済予定リース債務	588,384	588,384	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	17,157,593	17,131,787	25,806
立替金			0	預り金	16,905	17,719	-814
前払金			0	職員預り金	2,497,586	2,507,917	-10,331
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			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	27,301,000	28,649,600	-1,348,600
短期貸付金			0	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	1,013,789,316	1,042,246,876	-28,457,560	固定負債	31,983,437	30,736,263	1,247,174
基本財産	913,927,026	957,079,652	-43,152,626	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	237,390,070	237,390,070	0	設備資金借入金			0
建物	676,536,956	719,689,582	-43,152,626	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	245,160	833,544	-588,384
その他の固定資産	99,862,290	85,167,224	14,695,066	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	28,738,277	26,902,719	1,835,558
建物	9,200,791	9,705,859	-505,068	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備	7,792,549	277,611	7,514,938	長期未払金			0
構築物	3,537,044	4,221,503	-684,459	長期預り金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置			0	入居預り金			0
車輜運搬具	3,120,780	4,059,098	-938,318	その他の固定負債			0
器具及び備品	33,807,491	25,518,745	8,288,746	負債の部合計	97,729,750	96,868,255	861,495
建設仮勘定			0				
有形リース資産	882,576	1,470,960	-588,384				
権利	1,500	1,500	0	純資産の部			
ソフトウェア	437,112	474,109	-36,997	基本金	411,584,013	411,584,013	0
無形リース資産			0	第1号基本金	411,584,013	411,584,013	0
投資有価証券		190,950	-190,950	国庫補助金等特別積立金	368,555,624	391,563,027	-23,007,403
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	9,300,000	9,300,000	0
長期貸付金			0	修繕積立金（措置）	9,300,000	9,300,000	0
退職共済預け金			0	移行時特別積立金			0
修繕積立預金	9,300,000	9,300,000	0	次期繰越活動増減差額	960,134,895	971,943,910	-11,809,015
退職給付引当資産	28,738,277	26,902,719	1,835,558	(うち当期活動増減差額)	-11,809,015	-3,579,283	-8,229,732
長期預り金積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	44,170	44,170	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	1,847,304,282	1,881,259,205	-33,954,923	純資産の部合計	1,749,574,532	1,784,390,950	-34,816,418
				負債及び純資産の部合計	1,847,304,282	1,881,259,205	-33,954,923