

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	171,499,775	188,255,696	-16,755,921	流動負債	66,890,460	94,472,294	-27,581,834
現金預金	80,718,948	105,694,722	-24,975,774	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	62,312,470	89,541,084	-27,228,614
事業未収金	89,465,623	77,586,275	11,879,348	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		4,756,000	-4,756,000	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	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	1,550,016	1,550,016	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		164,400	-164,400
原材料			0	未払費用			0
立替金	837,604	218,699	618,905	預り金	53,568	310,000	-256,432
前払金	477,600		477,600	職員預り金	2,974,406	2,906,794	67,612
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			0
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	1,134,810,855	1,099,230,065	35,580,790	固定負債	36,263,742	40,297,446	-4,033,704
基本財産	328,053,690	340,911,653	-12,857,963	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	35,956,485	35,956,485	0	設備資金借入金			0
建物	292,097,205	304,955,168	-12,857,963	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	6,975,072	8,525,088	-1,550,016
その他の固定資産	806,757,165	758,318,412	48,438,753	役員等長期借入金			0
土地	26,775,412	26,775,412	0	退職給付引当金	29,288,670	31,772,358	-2,483,688
建物	120,865,329	131,843,277	-10,977,948	役員退職慰労引当金			0
構築物	10,651,029	10,602,532	48,497	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2,196,111	2,901,229	-705,118	その他の固定負債			0
器具及び備品	22,750,917	16,363,479	6,387,438	負債の部合計	103,154,202	134,769,740	-31,615,538
建設仮勘定			0				
有形リース資産	8,525,088	10,075,104	-1,550,016	純資産の部			
権利			0	基本金	131,175,957	131,175,957	0
ソフトウェア	10,404	41,616	-31,212	国庫補助金等特別積立金	125,732,035	129,929,152	-4,197,117
無形リース資産			0	その他の積立金	585,694,205	527,943,405	57,750,800
投資有価証券			0	人件費積立金	19,500,000	19,500,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕費積立金	11,888,000	11,888,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	9,351,000	9,351,000	0
退職給付引当資産	29,288,670	31,772,358	-2,483,688	その他積立金	544,955,205	487,204,405	57,750,800
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	360,554,231	363,667,507	-3,113,276
人件費積立資産	19,500,000	19,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	54,637,524	51,415,527	3,221,997
修繕費積立資産	11,888,000	11,888,000	0				
備品等購入積立資産	9,351,000	9,351,000	0				
その他積立資産	544,955,205	487,204,405	57,750,800				
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				
資産の部合計	1,306,310,630	1,287,485,761	18,824,869	純資産の部合計	1,203,156,428	1,152,716,021	50,440,407
				負債及び純資産の部合計	1,306,310,630	1,287,485,761	18,824,869