

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	865,197,027	738,364,345	116,832,682	流動負債	112,744,133	107,245,311	5,498,822
現金預金	198,307	204,557	-6,250	短期運営資金借入金			0
普通預金	416,739,583	312,582,181	104,157,402	事業未払金	15,271,723	14,962,686	309,037
定期預金	250,153,066	250,148,068	4,998	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	178,855,140	169,638,793	9,216,347	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	6,443,000		6,443,000	役員等短期借入金			0
未収補助金		2,504,000	-2,504,000	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	36,840,000	36,840,000	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	272,727	290,284	-17,557	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	317,160	317,160	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	47,077,055	45,037,475	2,039,580
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	13,119,634	10,087,990	3,031,644
立替金	1,171,504	1,286,026	-114,522	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	895,620	1,612,116	-716,496	仮受金	118,561		118,561
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			0
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	468,080	98,320	369,760				
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	2,317,771,931	2,430,111,102	-112,339,171	固定負債	571,446,190	608,603,350	-37,157,160
基本財産	2,156,487,413	2,251,971,768	-95,484,355	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	326,790,400	326,790,400	0	設備資金借入金	571,060,000	607,900,000	-36,840,000
建物	1,257,956,543	1,297,453,575	-39,497,032	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	571,740,470	627,727,793	-55,987,323	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務	386,190	703,350	-317,160
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	161,284,518	178,139,334	-16,854,816	退職給付引当金			0
土地	34,622,400	34,622,400	0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	29,358,235	34,394,561	-5,036,326	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	5,716,415	5,936,649	-220,234	負債の部合計	684,190,323	715,848,661	-31,658,338
器具及び備品	84,909,967	94,279,376	-9,369,409				
建設仮勘定			0				
有形リース資産	703,350	1,020,510	-317,160	純資産の部			
権利	12,898	97,980	-85,082	基本金	441,990,400	441,990,400	0
ソフトウェア	3,151,253	4,977,858	-1,826,605	国庫補助金等特別積立金	533,989,443	564,896,927	-30,907,484
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	533,989,443	564,896,927	-30,907,484
投資有価証券		1,010,000	-1,010,000	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	建設積立金			0
長期貸付金	1,800,000	1,800,000	0	次期繰越活動増減差額	1,512,798,792	1,445,739,459	67,059,333
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	67,059,333	70,949,199	-3,889,866
長期預り金積立資産			0				
建設積立資産			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				
資産の部合計	3,172,968,958	3,168,475,447	4,493,511	純資産の部合計	2,488,778,635	2,452,626,786	36,151,849
				負債及び純資産の部合計	3,172,968,958	3,168,475,447	4,493,511