

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	流動負債	当年度末	前年度末	増減
流動資産	795,802,572	1,057,781,491	-261,978,919	流動負債	60,295,589	57,297,696	2,997,893
現金預金	641,542,959	952,507,271	-310,964,312	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,564,828	12,487,324	1,077,504
事業未収金	104,866,522	102,683,258	2,183,264	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	48,702,000	323,125	48,378,875	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		611,858	-611,858	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			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	25,000,000	20,000,000	5,000,000
原材料			0	未払費用			0
立替金	58,752	513,932	-455,180	預り金	499,249	237,228	262,021
前払金		697,746	-697,746	職員預り金	4,241,512	5,965,644	-1,724,132
前払費用	632,339	444,301	188,038	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	16,990,000	18,607,500	-1,617,500
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	2,127,922,496	1,784,503,273	343,419,223	固定負債	25,582,696	42,982,378	-17,399,682
基本財産	1,530,122,386	1,416,374,272	113,748,114	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	392,988,949	392,988,949	0	設備資金借入金			0
建物	1,137,133,437	1,023,385,323	113,748,114	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
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	597,800,110	368,129,001	229,671,109	退職給付引当金	21,510,000	18,360,000	3,150,000
土地	241,012,651	241,012,651	0	役員退職慰労引当金			0
建物	13,758,278	8,735,326	5,022,952	長期未払金		20,000,000	-20,000,000
建物附属設備			0	長期預り金	4,072,696	4,622,378	-549,682
構築物	64,054,582	65,804,403	-1,749,821	その他の固定負債			0
機械及び装置	9,978,312	6	9,978,306				
車両運搬具	5,550,112	6,463,844	-913,732	負債の部合計	85,878,285	100,280,074	-14,401,789
器具及び備品	46,416,637	25,900,482	20,516,155				
建設仮勘定		2,600,000	-2,600,000				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	3,240,394	3,314,241	-73,847	基本金	264,251,538	264,251,538	0
ソフトウェア	5,757,525	5,716,377	41,148	第1号基本金	249,251,538	249,251,538	0
無形リース資産			0	第2号基本金	15,000,000	15,000,000	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	448,925,822	436,699,065	12,226,757
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	203,948,923	3,949,293	199,999,630
長期貸付金			0	施設整備積立金	200,000,000	370	199,999,630
退職給付引当資産			0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期預り金積立資産	4,072,696	4,622,378	-549,682	修繕積立金	948,923	948,923	0
施設整備積立資産	200,000,000	370	199,999,630	備品等積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,920,720,500	2,037,104,794	-116,384,294
修繕積立資産	948,923	948,923	0	(うち当期活動増減差額)	83,615,336	117,570,894	-33,955,558
備品等積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
出資金	10,000	10,000	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	2,923,725,068	2,842,284,764	81,440,304	純資産の部合計	2,837,846,783	2,742,004,690	95,842,093
				負債及び純資産の部合計	2,923,725,068	2,842,284,764	81,440,304