

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	245,323,878	272,663,488	-27,339,610	流動負債	16,331,322	20,756,464	-4,425,142
現金預金	152,947,202	183,231,621	-30,284,419	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,971,581	18,342,126	-4,370,545
事業未収金	91,723,820	88,795,759	2,928,061	その他の未払金			0
未収金		36,108	-36,108	支払手形			0
未収補助金	200,000	600,000	-400,000	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			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			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	1,312,241	1,267,138	45,103
前払費用	452,856		452,856	前受金	1,047,500	1,147,200	-99,700
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	固定負債	51,078,858	51,687,458	-608,600
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			0
固定資産	1,781,861,594	1,829,765,352	-47,903,758	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	1,649,587,961	1,690,064,066	-40,476,105	長期運営資金借入金			0
土地	856,625,000	856,625,000	0	リース債務			0
建物	792,962,961	833,439,066	-40,476,105	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	37,111,150	35,599,750	1,511,400
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	132,273,633	139,701,286	-7,427,653	長期未払金			0
土地	7,999,590	7,999,590	0	長期預り金	13,967,708	16,087,708	-2,120,000
建物	10,418,578	11,692,544	-1,273,966	その他の固定負債			0
構築物	1,935,797	2,359,597	-423,800	負債の部合計	67,410,180	72,443,922	-5,033,742
機械及び装置			0				
車輛運搬具	1,025,938	1,946,582	-920,644	純資産の部			
器具及び備品	16,689,053	20,630,683	-3,941,630	基本金	901,137,000	901,137,000	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	901,137,000	901,137,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	645,324,551	685,929,218	-40,604,667
権利			0	その他の積立金	40,520,000	40,520,000	0
ソフトウェア	1,814,619	2,649,702	-835,083	設備等整備積立金	40,520,000	40,520,000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	372,793,741	402,398,700	-29,604,959
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-29,604,959	6,689,825	-36,294,784
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0	純資産の部合計	1,959,775,292	2,029,984,918	-70,209,626
退職給付引当資産	37,111,150	35,599,750	1,511,400				
長期預り金積立資産	13,967,708	16,087,708	-2,120,000	負債及び純資産の部合計	2,027,185,472	2,102,428,840	-75,243,368
施設整備等積立資産	40,520,000	40,520,000	0				
差入保証金	10,000		10,000				
長期前払費用	566,070		566,070				
その他の固定資産	215,130	215,130	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,027,185,472	2,102,428,840	-75,243,368				