

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	386,313,901	357,018,369	29,295,532	流動負債	55,555,083	55,455,187	99,896
現金預金	309,770,660	283,186,410	26,584,250	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	35,385,377	35,172,843	212,534
事業未収金	73,176,152	69,721,537	3,454,615	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	73,790	114,218	-40,428	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	671,356	745,932	-74,576	1年以内返済予定設備資金借入金	2,760,000	2,760,000	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	226,297	305,670	-79,373	未払費用			0
立替金			0	預り金	40,150	44,748	-4,598
前払金	2,395,646	2,944,602	-548,956	職員預り金	940,837	987,541	-46,704
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	16,428,719	16,490,055	-61,336
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	962,505,657	1,372,167,025	-409,661,368	固定負債	19,550,000	22,310,000	-2,760,000
基本財産	462,837,453	476,627,054	-13,789,601	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	61,482,613	61,482,613	0	設備資金借入金	19,550,000	22,310,000	-2,760,000
建物	401,354,840	415,144,441	-13,789,601	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			0
その他の固定資産	499,668,204	895,539,971	-395,871,767	役員等長期借入金			0
土地	13,876,374	13,876,374	0	退職給付引当金			0
建物	69,953,226	82,497,518	-12,544,292	役員退職慰労引当金			0
構築物	6,875,781	3,899,033	2,976,748	長期未払金			0
機械及び装置	2,638,168	2,484,167	154,001	長期預り金			0
車両運搬具	11	136,985	-136,974	その他の固定負債			0
器具及び備品	17,838,722	14,921,780	2,916,942	負債の部合計	75,105,083	77,765,187	-2,660,104
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	148,227	148,227	0	基本金	149,598,326	149,598,326	0
ソフトウェア	187,437	268,701	-81,264	国庫補助金等特別積立金	300,855,092	313,783,316	-12,928,224
無形リース資産			0	その他の積立金	387,550,848	388,345,318	-794,470
投資有価証券			0	設備等整備積立金	16,271,503	17,201,553	-930,050
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金	314,503,185	313,452,185	1,051,000
長期貸付金			0	工賃変動積立金	1,774,000	924,000	850,000
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金	32,922,160	37,447,580	-4,525,420
長期預り金積立資産			0	償還積立積立金	22,080,000	19,320,000	2,760,000
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	435,710,209	411,347,929	24,362,280
設備等整備積立資産	16,271,503	17,201,553	-930,050	(うち当期活動増減差額)	23,567,810	7,271,715	16,296,095
修繕費積立資産	314,503,185	313,452,185	1,051,000				
工賃変動積立資産	1,774,000	924,000	850,000				
備品等購入積立資産	32,922,160	37,447,580	-4,525,420				
償還積立資産	22,080,000	19,320,000	2,760,000				
預託金	99,410	116,550	-17,140				
差入保証金	500,000	500,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産		388,345,318	-388,345,318				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,348,819,558	1,729,185,394	-380,365,836	純資産の部合計	1,273,714,475	1,263,074,889	10,639,586
				負債及び純資産の部合計	1,348,819,558	1,340,840,076	7,979,482