

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	431,259,158	407,203,603	24,055,555	流動負債	138,774,475	145,434,457	-6,659,982
現金預金	255,508,177	258,980,695	-3,472,518	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	95,176,569	99,677,890	-4,501,321
事業未収金	92,301,448	92,246,750	54,698	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金	76,630,707	48,374,000	28,256,707	支払手形			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品	1,221,497	1,008,148	213,349	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
医薬品	5,275,042	5,862,954	-587,912	1年以内返済予定設備資金借入金			0
診療・療養費等材料			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
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務	814,440	814,440	0
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	3,003		3,003	未払費用			0
前払金	6,850		6,850	預り金	848,200	863,515	-15,315
前払費用	312,434	731,056	-418,622	職員預り金	5,157,266	5,069,612	87,654
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	36,778,000	39,009,000	-2,231,000
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	繰延税金負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	967,746,670	946,732,775	21,013,895	固定負債	95,299,874	95,636,981	-337,107
基本財産	533,700,090	594,422,960	-60,722,870	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	6,908,656	6,908,656	0	設備資金借入金			0
建物	526,791,434	587,514,304	-60,722,870	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	1,628,880	2,443,320	-814,440
その他の固定資産	434,046,580	352,309,815	81,736,765	役員等長期借入金			0
土地	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	93,670,994	93,193,661	477,333
建物	8,637,265	9,227,125	-589,860	役員退職慰労引当金			0
構築物	5,025,514	5,671,299	-645,785	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	963,908	10	963,898	その他の固定負債			0
器具及び備品	55,961,285	58,825,229	-2,863,944	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	234,074,349	241,071,438	-6,997,089
有形リース資産	2,443,322	3,257,762	-814,440	純資産の部			0
権利			0	基本金			0
ソフトウェア	2,927,312	2,878,569	48,743	国庫補助金等特別積立金	472,603,858	529,131,494	-56,527,636
無形リース資産			0	建設積立金			0
投資有価証券			0	退職積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	262,416,980	177,256,160	85,160,820
退職給付引当資産	93,670,994	93,193,661	477,333	次期繰越活動増減差額	429,910,641	406,477,286	23,433,355
退職積立資産	22,416,980	27,256,160	-4,839,180	(うち当期活動増減差額)	108,594,175	92,069,227	16,524,948
人件費積立資産	20,000,000		20,000,000				
建設積立資産	220,000,000	150,000,000	70,000,000				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,164,931,479	1,112,864,940	52,066,539
資産の部合計	1,399,005,828	1,353,936,378	45,069,450	負債及び純資産の部合計	1,399,005,828	1,353,936,378	45,069,450