

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	351,198,525	371,175,270	-19,976,745	流動負債	190,948,548	177,560,419	13,388,129
現金預金	142,343,735	173,309,173	-30,965,438	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	117,416,355	103,907,615	13,508,740
事業未収金	207,097,842	196,858,708	10,239,134	その他の未払金			0
未収金	575,823	382,389	193,434	支払手形			0
未収補助金	356,125		356,125	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	36,624,000	36,624,000	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	7,421,520	10,153,104	-2,731,584
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
什掛品			0	1年以内返済予定長期未払金	2,125,200		2,125,200
原材料			0	未払費用			0
立替金	825,000	625,000	200,000	預り金			0
前払金			0	職員預り金	915,722	872,661	43,061
前払費用			0	前受金	0	5,753	-5,753
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	45,751	12,286	33,465
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	26,400,000	25,985,000	415,000
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	1,048,747,583	1,067,309,461	-18,561,878	固定負債	211,923,613	241,936,025	-30,012,412
基本財産	938,527,421	962,393,055	-23,865,634	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	124,982,890	124,982,890	0	設備資金借入金	131,760,000	168,384,000	-36,624,000
建物	813,544,531	837,410,165	-23,865,634	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	4,472,600	11,130,280	-6,657,680
その他の固定資産	110,220,162	104,916,406	5,303,756	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	64,887,913	62,421,745	2,466,168
建物	26,417,855	12,714,072	13,703,783	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,148,429	3,400,991	-252,562	長期未払金	10,803,100		10,803,100
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	700	1,021	-321	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,797,995	5,022,043	-1,224,048	負債の部合計	402,872,161	419,496,444	-16,624,283
建設仮勘定			0				
有形リース資産	7,464,512	11,029,744	-3,565,232	純資産の部			
権利			0	基本金	182,772,322	182,772,322	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	242,167,666	250,835,816	-8,668,150
無形リース資産	4,429,608	10,253,640	-5,824,032	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	572,133,959	585,380,149	-13,246,190
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-13,246,190	10,641,304	-23,887,494
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	64,887,913	62,421,745	2,466,168				
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	73,150	73,150	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,399,946,108	1,438,484,731	-38,538,623	純資産の部合計	997,073,947	1,018,988,287	-21,914,340
				負債及び純資産の部合計	1,399,946,108	1,438,484,731	-38,538,623