

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	339,054,910	336,172,067	2,882,843	流動負債	98,964,693	100,846,956	-1,882,263
現金預金	244,073,255	242,678,496	1,394,759	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,836,223	11,776,964	-1,940,741
事業未収金	90,583,332	90,102,195	481,137	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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	29,316,000	29,316,000	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			0	未払費用	40,277,782	37,393,768	2,884,014
立替金	7,372	77,872	-70,500	預り金	18,142	7,484	10,658
前払金	960,090	335,200	624,890	職員預り金	14,546	-147,260	161,806
前払費用	36,067	26,400	9,667	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	2,000		2,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	19,500,000	22,500,000	-3,000,000
短期貸付金	2,400,000	1,230,000	1,170,000	その他の流動負債			0
仮払金	106,000	388,714	-282,714				
その他の流動資産	888,794	1,333,190	-444,396				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,112,034,624	1,135,223,812	-23,189,188	固定負債	699,180,503	688,574,636	10,605,867
基本財産	994,679,404	1,047,990,889	-53,311,485	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	296,621,534	296,621,534	0	設備資金借入金	648,029,000	642,345,000	5,684,000
建物	698,057,870	751,369,355	-53,311,485	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	117,355,220	87,232,923	30,122,297	役員等長期借入金			0
土地	12,000,000		12,000,000	退職給付引当金	51,151,503	46,229,636	4,921,867
建物	22,275,481	5,044,684	17,230,797	役員退職慰労引当金			0
構築物	24,727,331	26,292,414	-1,565,083	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具	3,530,476	496,026	3,034,450	その他の固定負債			0
器具及び備品	29,106,961	30,039,442	-932,481	負債の部合計	798,145,196	789,421,592	8,723,604
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	318,573	365,707	-47,134	基本金	163,055,028	163,055,028	0
ソフトウェア	1,224,659	1,851,889	-627,230	国庫補助金等特別積立金	36,761,161	41,689,799	-4,928,638
無形リース資産			0	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	453,128,149	477,229,460	-24,101,311
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)	-24,101,311	7,449,033	-31,550,344
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	23,898,738	22,211,966	1,686,772				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	273,000	42,000	231,000				
長期前払費用		888,794	-888,794				
その他の固定資産	1	1	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	652,944,338	681,974,287	-29,029,949
資産の部合計	1,451,089,534	1,471,395,879	-20,306,345	負債及び純資産の部合計	1,451,089,534	1,471,395,879	-20,306,345