

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	
<b>流動資産</b>	<b>261,393,722</b>	<b>261,160,834</b>	<b>232,888</b>	<b>流動負債</b>	<b>47,173,271</b>	<b>46,611,984</b>	<b>561,287</b>
現金預金	176,674,875	174,640,382	2,034,493	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	19,260,048	19,044,290	215,758
事業未収金	79,805,004	84,235,141	-4,430,137	その他の未払金			0
未収金	159,701	180,200	-20,499	支払手形			0
未収補助金	3,308,200	504,497	2,803,703	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	9,700,000	9,700,000	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			0
立替金	110,000		110,000	預り金	13,200		13,200
前払金	1,209,390	1,231,468	-22,078	職員預り金	60,514	75,390	-14,876
前払費用	126,552	369,146	-242,594	前受金			0
区分間勘定			0	前受収益			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	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	18,139,509	17,792,304	347,205
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			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				
<b>固定資産</b>	<b>1,056,427,758</b>	<b>1,084,463,564</b>	<b>-28,035,806</b>	<b>固定負債</b>	<b>7,221,985</b>	<b>16,570,185</b>	<b>-9,348,200</b>
基本財産	638,497,684	661,287,824	-22,790,140	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
基本財産土地			0	設備資金借入金	0	9,700,000	-9,700,000
基本財産建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
土地	334,004,053	334,004,053	0	長期運営資金借入金			0
建物	304,493,631	327,283,771	-22,790,140	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	6,681,985	6,330,185	351,800
その他の固定資産	417,930,074	423,175,740	-5,245,666	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	36,629,988	39,573,225	-2,943,237				0
構築物	420,918	687,973	-267,055	長期預り金	540,000	540,000	0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	7,463,103	4,769,350	2,693,753	負債の部合計	54,395,256	63,182,169	-8,786,913
器具及び備品	7,970,962	13,654,410	-5,683,448				
建設仮勘定			0	<b>純資産の部</b>			
有形リース資産			0	基本金	396,363,047	396,363,047	0
権利	328,327	336,065	-7,738	国庫補助金等特別積立金	162,145,904	173,599,136	-11,453,232
ソフトウェア	3,182,814	2,444,513	738,301	その他の積立金	355,030,000	355,030,000	0
無形リース資産			0	施設整備積立金	355,000,000	355,000,000	0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	恩賜金積立金	30,000	30,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	349,887,273	357,450,046	-7,562,773
退職給付引当資産	6,681,985	6,330,185	351,800	(うち当期活動増減差額)	-7,562,773	-7,881,442	318,669
長期預り金積立資産			0				
施設整備積立資産	355,000,000	355,000,000	0				
修繕積立資産			0				
恩賜金積立資産	30,000	30,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	221,977	350,019	-128,042				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,263,426,224	1,282,442,229	-19,016,005
<b>資産の部合計</b>	<b>1,317,821,480</b>	<b>1,345,624,398</b>	<b>-27,802,918</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,317,821,480</b>	<b>1,345,624,398</b>	<b>-27,802,918</b>