

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	流動負債	固定負債	純資産の部	
流動資産	387,087,121	386,589,998	497,123	60,507,290	512,571,330	253,321,330	259,250,000
現金預金	212,316,919	223,326,242	-11,009,323	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	46,133,413	45,727,372	406,041
事業未収金	161,509,207	159,242,627	2,266,580	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			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	10,063,901	347,232	9,716,669	預り金			0
前払金			0	職員預り金	13,763,877	9,869,244	3,894,633
前払費用	748,535	1,122,980	-374,445	前受金	55,000	76,500	-21,500
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	555,000	16,500	538,500
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	2,448,559	2,550,917	-102,358				
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	1,976,879,220	1,671,335,135	305,544,085		512,571,330	253,321,330	259,250,000
基本財産	1,353,777,083	956,082,634	397,694,449	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	340,607,243	340,607,243	0	設備資金借入金	411,440,000	154,700,000	256,740,000
建物	993,041,840	595,347,391	397,694,449	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	20,128,000	20,128,000	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	623,102,137	715,252,501	-92,150,364	役員等長期借入金			0
土地	62,064,000	62,064,000	0	退職給付引当金	101,131,330	98,621,330	2,510,000
建物	26,252,380	23,913,507	2,338,873	役員退職慰労引当金			0
構築物	352,917	737,917	-385,000	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	60,748	127,015	-66,267	その他の固定負債			0
器具及び備品	57,241,840	44,488,955	12,752,885	負債の部合計	573,078,620	309,010,946	264,067,674
建設仮勘定	0	38,250,000	-38,250,000				
有形リース資産			0	基本金	23,798,000	21,388,000	2,410,000
権利	291,200	291,200	0	国庫補助金等特別積立金	267,555,859	242,894,908	24,660,951
修繕等積立資産	371,000,000	444,750,000	-73,750,000	修繕等積立金		444,750,000	-444,750,000
ソフトウェア	4,707,722	2,008,577	2,699,145	その他の積立金	371,000,000	1,039,881,279	-668,881,279
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	1,128,533,862	57,879,302	1,070,654,560
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	14,902,983		14,902,983
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	101,131,330	98,621,330	2,510,000				
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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,363,966,341	2,057,925,133	306,041,208	純資産の部合計	1,790,887,721	1,806,793,489	-15,905,768
				負債及び純資産の部合計	2,363,966,341	2,115,804,435	248,161,906