

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	408,993,734	498,643,665	-89,649,931	流動負債	19,738,044	94,513,982	-74,775,938
現金預金	329,971,377	415,996,728	-86,025,351	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,129,323	93,317,342	-75,188,019
事業未収金	76,299,351	77,608,475	-1,309,124	未返還金	35,200		35,200
未収金	203,050		203,050	その他の未払金			0
未収補助金	1,892,000	4,386,697	-2,494,697	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			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
医薬品			0	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	964,224	964,224	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	9,020	58,704	-49,684	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	378,936	353,061	25,875	職員預り金	127,440	71,797	55,643
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	240,000	240,000	0	前受収益	481,857	160,619	321,238
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			0
仮払金			0	その他の流動負債			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	1,153,561,676	1,145,645,947	7,915,729	固定負債	7,566,454	8,466,574	-900,120
基本財産	635,812,210	661,105,196	-25,292,986	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	160,150,293	160,150,293	0	設備資金借入金			0
建物	475,661,917	500,954,903	-25,292,986	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	80,352	1,044,576	-964,224
その他の固定資産	517,749,466	484,540,751	33,208,715	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	7,486,102	7,421,998	64,104
建物	136,815,515	138,931,007	-2,115,492	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物	9,366,549	10,410,036	-1,043,487	長期預り金			0
機械及び装置	0	2	-2	その他の固定負債			0
車輜運搬具	1,748,294	3,144,567	-1,396,273	負債の部合計	27,304,498	102,980,556	-75,676,058
器具及び備品	31,716,469	16,073,314	15,643,155				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	144,839,131	144,839,131	0
権利	221,968	221,968	0	第1号基本金	114,703,611	114,703,611	0
ソフトウェア	578,016	506,882	71,134	第2号基本金	16,135,520	16,135,520	0
ソフトウェア			0	第3号基本金	14,000,000	14,000,000	0
無形リース資産	1,044,576	2,008,800	-964,224	国庫補助金等特別積立金	272,306,112	289,846,919	-17,540,807
投資有価証券			0	その他の積立金	328,649,669	305,459,869	23,189,800
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金	20,000	260,000	-240,000	人件費積立金	241,000,000	230,000,000	11,000,000
退職給付引当資産	7,486,102	7,421,998	64,104	施設整備等積立金	87,649,669	75,459,869	12,189,800
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	789,456,000	801,163,137	-11,707,137
移行時特別積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	11,482,663	41,204,589	-29,721,926
人件費積立資産	241,000,000	230,000,000	11,000,000				
施設整備等積立資産	87,649,669	75,459,869	12,189,800				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
リース引当金	102,308	102,308	0				
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	1,535,250,912	1,541,309,056	-6,058,144
資産の部合計	1,562,555,410	1,644,289,612	-81,734,202	負債及び純資産の部合計	1,562,555,410	1,644,289,612	-81,734,202