

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	386,241,147	365,549,179	20,691,968	流動負債	33,043,995	30,803,774	2,240,221
現金預金	311,773,061	293,847,061	17,926,000	短期運営資金借入金			0
事業未収金	74,410,818	71,614,293	2,796,525	事業未払金	7,534,666	6,901,110	633,556
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	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
給食用材料			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
仕掛品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用	57,268	87,825	-30,557	1年以内支払予定長期未払金			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	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	275,329	397,664	-122,335
短期貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金	25,234,000	23,505,000	1,729,000
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	936,094,769	962,996,365	-26,901,596	固定負債	59,072,917	60,970,154	-1,897,237
基本財産	784,062,604	742,567,658	41,494,946	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	139,470,725	62,288,600	77,182,125	設備資金借入金	40,115,000	44,375,000	-4,260,000
建物	644,591,879	680,279,058	-35,687,179	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
その他の固定資産	152,032,165	220,428,707	-68,396,542	リース債務	2,956,800	3,511,200	-554,400
土地			0	役員等長期借入金			0
建物	80,706	126,822	-46,116	退職給付引当金	16,001,117	13,083,954	2,917,163
構築物	83,298,332	53,489,087	29,809,245	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	550,095	815,503	-265,408	長期預り金			0
器具及び備品	18,819,903	19,125,215	-305,312	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	92,116,912	91,773,928	342,984
有形リース資産	3,110,601	3,550,715	-440,114	純資産の部			
権利	205,584	205,584	0	基本金	104,800,410	104,800,410	0
ソフトウェア	203,500	269,500	-66,000	第1号基本金	104,800,410	104,800,410	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	323,570,420	343,579,572	-20,009,152
無形リース資産			0	その他の積立金	29,500,000	129,500,000	-100,000,000
減価償却累計額			0	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
投資有価証券			0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	建設費積立金	15,000,000	115,000,000	-100,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	772,348,174	658,891,634	113,456,540
退職給付引当資産	16,001,117	13,083,954	2,917,163	(うち当期活動増減差額)	13,456,540	52,511,872	-39,055,332
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	1,230,219,004	1,236,771,616	-6,552,612
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0	負債及び純資産の部合計	1,322,335,916	1,328,545,544	-6,209,628
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
建設費積立資産	15,000,000	115,000,000	-100,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	57,230	57,230	0				
その他の固定資産	205,097	205,097	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,322,335,916	1,328,545,544	-6,209,628				