

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	1,121,531,328	1,055,600,321	65,931,007	流動負債	222,101,515	205,431,588	16,669,927
現金預金	804,336,993	767,777,249	36,559,744	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	65,303,351	74,356,571	-9,053,220
事業未収金	273,109,703	262,178,341	10,931,362	その他の未払金			0
未収金	41,433,984	22,749,369	18,684,615	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	28,830,000	28,830,000	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	72,036,902	26,607,899	45,429,003
立替金	308,695	594,159	-285,464	預り金			0
前払金	614,600	614,600	0	職員預り金	1,201,262	1,027,749	173,513
前払費用	1,375,603	1,446,603	-71,000	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	0	22,749,369	-22,749,369
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	54,730,000	51,860,000	2,870,000
短期貸付金	330,000	240,000	90,000	その他の流動負債			0
仮払金	21,750		21,750				
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	3,593,636,593	3,660,355,044	-66,718,451	固定負債	199,768,695	222,015,380	-22,246,685
基本財産	3,089,753,590	3,182,926,619	-93,173,029	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	1,629,656,369	1,629,656,369	0	設備資金借入金	84,180,000	113,010,000	-28,830,000
建物	1,459,097,221	1,552,270,250	-93,173,029	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	503,883,003	477,428,425	26,454,578	退職給付引当金	115,588,695	109,005,380	6,583,315
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	114,977,532	51,593,329	63,384,203	長期未払金			0
構築物	2	2	0	長期預り金			0
機械及び装置	14,305,739	16,365,647	-2,059,908	その他の固定負債			0
車輛運搬具	3,119,734	5,715,987	-2,596,253				
器具及び備品	37,040,958	37,579,097	-538,139	負債の部合計	421,870,210	427,446,968	-5,576,758
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	797,165	874,170	-77,005	基本金	2,286,795,456	2,286,795,456	0
ソフトウェア	370,189	631,491	-261,302	国庫補助金等特別積立金	930,716,600	987,791,694	-57,075,094
無形リース資産			0	その他の積立金	59,500,000	97,000,000	-37,500,000
投資有価証券	150,232,000	150,232,000	0	修繕積立金	59,500,000	97,000,000	-37,500,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,016,285,655	916,921,247	99,364,408
長期貸付金	290,000	150,000	140,000	(うち当期活動増減差額)	61,864,408	-51,848,968	113,713,376
退職給付引当資産	115,588,695	109,005,380	6,583,315				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産	59,500,000	97,000,000	-37,500,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	430,589	1,050,922	-620,333				
その他の固定資産	7,230,400	7,230,400	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	4,293,297,711	4,288,508,397	4,789,314
資産の部合計	4,715,167,921	4,715,955,365	-787,444	負債及び純資産の部合計	4,715,167,921	4,715,955,365	-787,444