

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	1,334,901,845	1,467,101,210	-132,199,365	流動負債	135,700,564	142,817,743	-7,117,179
現金預金	1,092,112,615	1,246,538,434	-154,425,819	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	51,277,149	57,252,986	-5,975,837
事業未収金	218,924,090	215,749,988	3,174,102	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	20,880,000	1,666,802	19,213,198	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貸付金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	20,000,000	20,000,000	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	811,716	885,232	-73,516	預り金	710,840	1,778,981	-1,068,141
前払金	52,670		52,670	職員預り金	91,200		91,200
前払費用	2,120,754	2,260,754	-140,000	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	サービス区分間借入金			0
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	63,621,375	63,785,776	-164,401
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	2,994,185,377	3,008,855,722	-14,670,345	固定負債	173,169,815	188,778,884	-15,609,069
基本財産	1,795,820,690	1,661,144,675	134,676,015	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	149,695,136	121,408,239	28,286,897	設備資金借入金	40,000,000	60,000,000	-20,000,000
建物	1,646,125,554	1,539,736,436	106,389,118	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			0
その他の固定資産	1,198,364,687	1,347,711,047	-149,346,360	役員等長期借入金			0
土地	3,540,000	39,633,805	-36,093,805	サービス区分間長期借入金			0
建物	39,130,604	42,321,750	-3,191,146	退職給付引当金	133,169,815	128,778,884	4,390,931
構築物	39,769,274	44,823,433	-5,054,159	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	71,148	87,888	-16,740	長期未払金			0
車輦運搬具	19,396,867	16,384,236	3,012,631	長期預り金			0
器具及び備品	49,890,079	66,225,162	-16,335,083	その他の固定負債			0
建設仮勘定	0	9,295,000	-9,295,000				0
有形リース資産			0	負債の部合計	308,870,379	331,596,627	-22,726,248
権利	74,160	81,631	-7,471	純資産の部			
ソフトウェア	762,452	372,960	389,492	基本金	135,422,572	135,422,572	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	510,730,204	540,522,237	-29,792,033
投資有価証券	200,000,000	300,000,000	-100,000,000	その他の積立金	709,000,000	694,000,000	15,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	建設特定積立金	709,000,000	694,000,000	15,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	2,665,064,067	2,774,415,496	-109,351,429
サービス区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-94,351,429	-82,765,983	-11,585,446
退職給付引当資産	133,169,815	128,778,884	4,390,931				0
長期預り金積立資産			0				0
建設特定積立資産	709,000,000	694,000,000	15,000,000				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	2,569,548	4,756,128	-2,186,580	純資産の部合計	4,020,216,843	4,144,360,305	-124,143,462
その他の固定資産	990,740	950,170	40,570	負債及び純資産の部合計	4,329,087,222	4,475,956,932	-146,869,710
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	4,329,087,222	4,475,956,932	-146,869,710				