

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	1,958,435,176	1,681,856,922	276,578,254	流動負債	996,237,844	727,224,546	269,013,298
現金預金	884,524,775	887,560,763	-3,035,988	短期運営資金借入金		1,300,000	-1,300,000
有価証券			0	事業未払金	794,694,145	517,658,935	277,035,210
事業未収金	818,488,341	718,313,502	100,174,839	その他の未払金			0
未収金	183,166,666		183,166,666	支払手形			0
未収補助金	4,788,762	11,988,067	-7,199,305	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	95,271,210	108,864,314	-13,593,104
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	742,998	3,941,146	-3,198,148	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	58,420,458	50,693,130	7,727,328	預り金	28,663,949	25,647,313	3,016,636
前払金			0	職員預り金	11,768,740	10,744,184	1,024,556
前払費用			0	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	199,800	199,800	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	65,640,000	62,810,000	2,830,000
短期貸付金	8,303,176	9,360,314	-1,057,138	その他の流動負債			0
仮払金			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	4,463,914,698	4,475,307,954	-11,393,256	固定負債	588,312,506	680,611,916	-92,299,410
基本財産	2,766,152,331	2,910,256,566	-144,104,235	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	887,509,945	925,332,945	-37,823,000	設備資金借入金	534,591,206	629,862,416	-95,271,210
建物	1,878,642,386	1,984,923,621	-106,281,235	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	1,697,762,367	1,565,051,388	132,710,979	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	53,721,300	50,749,500	2,971,800
建物	343,546,210	353,589,579	-10,043,369	長期未払金			0
構築物	277,509,859	308,266,237	-30,756,378	長期預り金			0
機械及び装置	18,080,638	21,827,920	-3,747,282	その他の固定負債			0
車輛運搬具	5,962,719	6,928,471	-965,752				
器具及び備品	27,701,409	17,316,530	10,384,879	負債の部合計	1,584,550,350	1,407,836,462	176,713,888
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	227,864	227,864	0	基本金	388,914,549	388,914,549	0
ソフトウェア	181,139	247,007	-65,868	国庫補助金等特別積立金	724,714,306	833,233,248	-108,518,942
無形リース資産			0	その他の積立金	969,781,229	804,848,280	164,932,949
投資有価証券	1,050,000	1,050,000	0	人件費積立金	230,813,066	230,813,066	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金	325,559,508	325,559,508	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	75,000,000	56,000,000	19,000,000
退職給付引当資産	53,721,300	50,749,500	2,971,800	工賃変動積立金	1,409,711	20,409,711	-19,000,000
長期預り金積立資産			0	施設整備等積立金	336,998,944	172,065,995	164,932,949
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	2,754,389,440	2,722,332,337	32,057,103
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	196,990,052	176,229,915	20,760,137
その他の固定資産			0				
人件費積立資産	230,813,066	230,813,066	0	純資産の部合計	4,837,799,524	4,749,328,414	88,471,110
修繕積立資産	325,559,508	325,559,508	0				
備品等購入積立資産	75,000,000	75,000,000	0	負債及び純資産の部合計	6,422,349,874	6,157,164,876	265,184,998
工賃変動積立資産	1,409,711	1,409,711	0				
施設整備等積立資産	336,998,944	172,065,995	164,932,949				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	6,422,349,874	6,157,164,876	265,184,998				