

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	371,432,522	362,467,597	8,964,925	流動負債	119,980,280	119,822,909	157,371
現金預金	215,397,698	208,257,035	7,140,663	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	19,060,535	14,630,200	4,430,335
事業未収金	141,052,837	149,102,388	-8,049,551	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	12,123,742	2,479,835	9,643,907	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	1,746,289	1,736,755	9,534	1年以内返済予定設備資金借入金	70,200,000	70,200,000	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	2,280,048	2,280,048	0
立替金	384,394	158,842	225,552	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用	4,563,012	4,744,698	-181,686
前払費用（1年以内費用予定）	726,478	726,478	0	預り金	22,291	31,587	-9,296
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	1,750,394	2,024,376	-273,982
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	仮受金			0
仮払金	1,084	6,264	-5,180	賞与引当金	22,104,000	25,912,000	-3,808,000
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,120,136,392	2,246,400,163	-126,263,771	固定負債	1,160,120,348	1,235,015,796	-74,895,448
基本財産	1,956,196,193	2,055,670,004	-99,473,811	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	470,058,000	470,058,000	0	設備資金借入金	1,120,685,000	1,190,885,000	-70,200,000
建物	1,485,138,193	1,584,612,004	-99,473,811	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	2,392,648	4,672,696	-2,280,048
その他の固定資産	163,940,199	190,730,159	-26,789,960	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	37,042,700	39,458,100	-2,415,400
建物	33,582,016	34,598,512	-1,016,496	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備	425,325	464,254	-38,929	長期未払金			0
構築物	28,435,603	31,458,323	-3,022,720	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車両運搬具	699,242	1,309,834	-610,592	負債の部合計	1,280,100,628	1,354,838,705	-74,738,077
器具及び備品	54,734,381	70,290,990	-15,556,609				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	3,369,716	5,920,004	-2,550,288	基本金	970,058,000	970,058,000	0
権利			0	第1号基本金	820,058,000	820,058,000	0
ソフトウェア	3,333,462	4,185,910	-852,448	第2号基本金			0
無形リース資産			0	第3号基本金	150,000,000	150,000,000	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	526,080,713	560,543,666	-34,462,953
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-284,670,427	-276,572,611	-8,097,816
退職給付引当資産	37,042,700	39,458,100	-2,415,400	(うち当期活動増減差額)	-8,097,816	-11,470,049	3,372,233
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	236,000	236,000	0	純資産の部合計	1,211,468,286	1,254,029,055	-42,560,769
長期前払費用	2,058,354	2,784,832	-726,478	負債及び純資産の部合計	2,491,568,914	2,608,867,760	-117,298,846
その他の固定資産	23,400	23,400	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,491,568,914	2,608,867,760	-117,298,846				