

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	198,833,875	218,520,384	-19,686,509	流動負債	70,164,763	70,761,939	-597,176
現金預金	120,557,503	144,887,300	-24,329,797	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	72,548,641	72,470,511	78,130	その他の未払金			0
未収金	268,729	76,947	191,782	支払手形			0
未収補助金	4,677,750	105,350	4,572,400	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	23,530,000	23,530,000	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	32,521,533	32,514,163	7,370
立替金			0	預り金			-6,203
前払金	958,702	1,226,726	-268,024	職員預り金	1,301,060	1,470,070	-169,010
前払費用	177,550	107,550	70,000	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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	12,812,170	13,241,503	-429,333
短期貸付金			0	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	-355,000	-354,000	-1,000				
固定資産	860,228,963	848,102,312	12,126,651	固定負債	96,990,000	120,520,000	-23,530,000
基本財産	425,111,259	429,361,419	-4,250,160	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	26,173,342	26,173,342	0	設備資金借入金	96,990,000	120,520,000	-23,530,000
建物	398,937,917	403,188,077	-4,250,160	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	435,117,704	418,740,893	16,376,811	役員等長期借入金			0
土地	9,133,593	9,133,593	0	退職給付引当金			0
建物	3	12,373	-12,370	役員退職慰労引当金			0
構築物	6,165,622	7,386,057	-1,220,435	長期未払金			0
機械及び装置	6	10,588	-10,582	長期預り金			0
車輛運搬具	7,073,293	9,045,636	-1,972,343	その他の固定負債			0
器具及び備品	24,406,956	14,289,248	10,117,708	負債の部合計	167,154,763	191,281,939	-24,127,176
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	2,052,807	3,113,397	-1,060,590	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産			0	第二号基本金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	65,115,448	66,276,284	-1,160,836
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	380,535,423	370,000,000	10,535,423
長期貸付金	240,000	240,000	0	施設建築・修繕積立金	200,000,000	200,000,000	0
退職給付引当資産			0	人件費積立金	130,535,423	120,000,000	10,535,423
長期預り金積立資産			0	減価償却引当預金積立金	30,000,000	30,000,000	0
差入保証金			0	施設等運営費積立金	20,000,000	20,000,000	0
長期前払費用			0	次期繰越活動増減差額	444,257,204	437,064,473	7,192,731
その他の固定資産	5,510,001	5,510,001	0	(うち当期活動増減差額)	17,728,154	4,992,020	12,736,134
施設建築・修繕積立資産	200,000,000	200,000,000	0				
人件費積立資産	130,535,423	120,000,000	10,535,423				
減価償却引当積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
施設等運営費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	891,908,075	875,340,757	16,567,318
資産の部合計	1,059,062,838	1,066,622,696	-7,559,858	負債及び純資産の部合計	1,059,062,838	1,066,622,696	-7,559,858