

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	502,166,299	503,535,625	-1,369,326	流動負債	126,486,555	124,447,810	2,038,745
現金預金	388,949,756	381,020,072	7,929,684	短期運営資金借入金			0
有価証券	4,050,202	14,911,552	-10,861,350	事業未払金	42,171,376	40,395,330	1,776,046
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	100,930,380	98,964,473	1,965,907	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	303,221	305,802	-2,581	1年以内返済予定設備資金借入金	39,023,174	38,908,567	114,607
医薬品			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
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	1,716,000	1,716,000	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	1,008,283	952,986	55,297	預り金	2,660,542	2,625,907	34,635
前払金	6,924,457	7,380,740	-456,283	職員預り金	4,034,463	3,573,006	461,457
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			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	36,881,000	37,229,000	-348,000
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				
貸借引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,364,640,256	1,388,028,506	-23,388,250	固定負債	131,909,441	166,071,881	-34,162,440
基本財産	614,248,602	638,733,061	-24,484,459	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	146,054,715	146,054,715	0	設備資金借入金	53,900,969	92,924,143	-39,023,174
建物	468,193,887	492,678,346	-24,484,459	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	3,575,000	5,291,000	-1,716,000
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	750,391,654	749,295,445	1,096,209	退職給付引当金	74,433,472	67,856,738	6,576,734
土地	39,734,000	39,734,000	0	役員退職慰労引当金			0
建物	120,257,035	126,530,700	-6,273,665	長期未払金			0
構築物	12,260,275	14,222,442	-1,962,167	長期預り金			0
機械及び装置	244,466	316,016	-71,550	その他の固定負債			0
車輜運搬具	4,074,762	2,580,074	1,494,688	負債の部合計	258,395,996	290,519,691	-32,123,695
器具及び備品	26,062,703	26,215,132	-152,429				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	5,291,000	7,007,000	-1,716,000	基本金	106,677,000	106,677,000	0
権利	785,288	923,509	-138,221	第一号基本金	106,677,000	106,677,000	0
ソフトウェア	1,623,591	2,435,394	-811,803	第二号基本金			0
無形リース資産			0	第三号基本金			0
投資有価証券	393,095,858	281,324,700	111,771,158	国庫補助金等特別積立金	401,474,505	420,006,337	-18,531,832
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	84,000,000	189,004,232	-105,004,232
長期貸付金			0	その他の積立金			0
退職給付引当資産	62,780,596	58,817,926	3,962,670	建設費等積立金	60,000,000	156,000,000	-96,000,000
長期預り金積立資産			0	人件費積立金	0	9,004,232	-9,004,232
その他の積立資産	84,000,000	189,004,232	-105,004,232	修繕積立金	24,000,000	24,000,000	0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	1,016,259,054	885,356,871	130,902,183
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	25,897,951	36,978,794	-11,080,843
その他の固定資産			0				
リース引当金	182,080	184,320	-2,240	純資産の部合計	1,608,410,559	1,601,044,440	7,366,119
貸借引当金			0	負債及び純資産の部合計	1,866,806,555	1,891,564,131	-24,757,576
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,866,806,555	1,891,564,131	-24,757,576				