

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	1,614,516,443	1,598,558,981	15,957,462	流動負債	195,841,980	210,381,645	-14,539,665
現金預金	1,333,561,511	1,320,373,453	13,188,058	短期運営資金借入金		0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	35,310,417	46,810,157	-11,499,740
事業未収金	261,402,467	262,858,670	-1,456,203	その他の未払金		0	0
未収金	673,864	1,071,151	-397,287	支払手形		0	0
未収補助金	11,145,578	12,539,664	-1,394,086	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収収益			0	役員等短期借入金		0	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	0
貯蓄品	2,213,827	1,716,043	497,784	1年以内返済予定設備資金借入金	24,170,000	24,170,000	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	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	0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務		0	0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料			0	未払費用	38,611,957	41,158,550	-2,546,593
立替金			0	預り金	158,865	401,170	-242,305
前払金			0	職員預り金	11,934,741	11,828,768	105,973
前払費用	5,519,196		5,519,196	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	85,656,000	86,013,000	-357,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金		0	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	4,770,888,997	4,870,752,634	-99,863,637	固定負債	0	24,170,000	-24,170,000
基本財産	3,417,414,959	3,425,536,312	-8,121,353	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金		24,170,000	-24,170,000
建物	2,230,454,152	2,238,575,505	-8,121,353	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
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	1,353,474,038	1,445,216,322	-91,742,284	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	240,581,441	265,280,574	-24,699,133	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輻運搬具	21,186,789	15,165,955	6,020,834				
器具及び備品	37,268,282	47,397,725	-10,129,443	負債の部合計	195,841,980	234,551,645	-38,709,665
建設仮勘定	2,889,700	2,700,000	189,700	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	628,468,094	628,468,094	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	1,457,519,388	1,500,918,732	-43,399,344
ソフトウェア	801,061	3,895,303	-3,094,242	その他の積立金	1,021,265,467	1,081,265,467	-60,000,000
無形リース資産			0	その他の積立金	1,021,265,467	1,081,265,467	-60,000,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	3,082,310,511	3,024,107,677	58,202,834
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,797,166	25,230,063	-27,027,229
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	1,050,716,765	1,110,716,765	-60,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	30,000	60,000	-30,000				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	6,385,405,440	6,469,311,615	-83,906,175	純資産の部合計	6,189,563,460	6,234,759,970	-45,196,510
				負債及び純資産の部合計	6,385,405,440	6,469,311,615	-83,906,175