

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	
<b>流動資産</b>	606,373,237	620,191,054	-13,817,817	<b>流動負債</b>	79,580,801	62,334,738	17,246,063
現金預金	453,152,676	489,130,629	-35,977,953	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券			0	事業未払金	64,655,501	49,332,238	15,323,263
事業未収金	124,070,898	107,478,485	16,592,413	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	789,800		789,800	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
売掛金	11,101,168	8,793,114	2,308,054	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品	3,707,112	3,321,532	385,580	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
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品	963,900	1,078,600	-114,700	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料	2,091,550	2,180,625	-89,075	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	10,496,133	8,208,069	2,288,064	前受収益	4,925,300	3,002,500	1,922,800
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	拠点区分間未払金			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	10,000,000	10,000,000	0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間未収金			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				
<b>固定資産</b>	547,533,983	555,862,332	-8,328,349	<b>固定負債</b>	788,585,091	815,543,818	-26,958,727
基本財産	309,526,580	322,096,341	-12,569,761	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	79,010,265	79,010,265	0	設備資金借入金	162,070,691	182,095,818	-20,025,127
建物	230,516,315	243,086,076	-12,569,761	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	622,488,000	627,696,000	-5,208,000
投資有価証券			0	リース債務	4,026,400	5,752,000	-1,725,600
その他の固定資産	238,007,403	233,765,991	4,241,412	役員等長期借入金			0
土地	6,022,200	6,022,200	0	退職給付引当金			0
建物	36,591,997	28,135,552	8,456,445	役員退職慰労引当金			0
構築物	6,242,812	7,455,868	-1,213,056	長期未払金			0
機械及び装置	18,848,747	17,927,652	921,095	長期預り金			0
車輛運搬具	1,265,097	3,044,933	-1,779,836	その他の固定負債			0
器具及び備品	10,116,319	10,997,955	-881,636				
建設仮勘定			0				
有形リース資産	4,026,400	5,752,000	-1,725,600				
権利	4,493,140	4,029,140	464,000	<b>純資産の部</b>			
ソフトウェア	1	1	0	基本金	40,000,000	40,000,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	67,272,103	73,379,855	-6,107,752
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
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	178,469,225	184,794,975	-6,325,750
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-6,325,750	17,455,661	-23,781,411
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	218,400	218,400	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	150,000,000	150,000,000	0				
預託金	145,290	145,290	0				
外部出資金	37,000	37,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,153,907,220</b>	<b>1,176,053,386</b>	<b>-22,146,166</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,153,907,220</b>	<b>1,176,053,386</b>	<b>-22,146,166</b>