

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	345,258,402	244,145,044	101,113,358	流動負債	75,398,130	80,852,195	-5,454,065
現金預金	167,870,409	69,864,700	98,005,709	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	21,785,504	25,060,233	-3,274,729
事業未収金	145,606,207	160,515,327	-14,909,120	その他の未払金	656,700	516,900	139,800
未収金	2,522,000		2,522,000	支払手形			0
未収補助金	20,671,496	5,862,703	14,808,793	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	24,900,000	24,900,000	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	3,922,518	4,070,436	-147,918
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	185,400	254,966	-69,566	預り金	274,268	306,580	-32,312
前払金	7,103,000	7,100,000	3,000	職員預り金	1,682,140	1,768,046	-85,906
前払費用	1,299,890	547,348	752,542	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	22,177,000	24,230,000	-2,053,000
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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,762,954,408	1,832,111,773	-69,157,365	固定負債	534,543,986	458,807,744	75,736,242
基本財産	1,558,420,147	1,618,911,649	-60,491,502	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	305,025,000	329,925,000	-24,900,000
建物	1,553,420,147	1,613,911,649	-60,491,502	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	長期運営資金借入金	160,000,000	60,000,000	100,000,000
投資有価証券			0	リース債務	4,541,724	8,464,242	-3,922,518
その他の固定資産	204,534,261	213,200,124	-8,665,863	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	64,977,262	60,418,502	4,558,760
建物	75,563,625	87,631,249	-12,067,624	役員退職慰労引当金			0
構築物	847,000	962,500	-115,500	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	18,197,164	14,656,227	3,540,937	負債の部合計	609,942,116	539,659,939	70,282,177
建設仮勘定			0				
有形リース資産	7,109,423	10,181,632	-3,072,209	純資産の部			
権利	35,000,000	35,000,000	0	基本金	190,432,000	190,432,000	0
ソフトウェア	5,855,204	7,487,884	-1,632,680	第1号基本金	114,962,237	114,962,237	0
無形リース資産	851,499	1,780,407	-928,908	第2号基本金	44,000,000	44,000,000	0
投資有価証券			0	第3号基本金	31,469,763	31,469,763	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	749,712,072	782,718,296	-33,006,224
長期貸付金			0	その他の積立金	8,000,000	5,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	52,905,212	50,372,192	2,533,020	修繕積立金（特養）	8,000,000	5,000,000	3,000,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	550,126,622	558,446,582	-8,319,960
修繕積立資産	8,000,000	5,000,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	-5,319,960	-71,945,722	66,625,762
差入保証金			0				
長期前払費用	153,734	76,633	77,101	純資産の部合計	1,498,270,694	1,536,596,878	-38,326,184
その他の固定資産	51,400	51,400	0	負債及び純資産の部合計	2,108,212,810	2,076,256,817	31,955,993
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,108,212,810	2,076,256,817	31,955,993				