

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	195,141,393	189,154,847	5,986,546	流動負債	43,090,144	39,453,633	3,636,511
現金預金	148,861,322	139,744,013	9,117,309	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,007,057	6,613,851	-606,794
事業未収金	44,366,265	48,148,351	-3,782,086	その他の未払金	7,220,257	5,058,232	2,162,025
未収金	91,500	90,875	625	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	758,409	642,466	115,943	1年以内返済予定設備資金借入金	22,308,000	22,308,000	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	1,793,801	1,689,414	104,387
立替金	44,424	5,770	38,654	預り金			0
前払金			0	職員預り金	559,006	545,698	13,308
前払費用	1,019,473	523,372	496,101	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	5,202,023	3,238,438	1,963,585
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	固定負債	514,820,781	537,609,929	-22,789,148
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金	512,133,000	534,441,000	-22,308,000
				社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
固定資産	570,851,789	600,797,417	-29,945,628	長期運営資金借入金			0
基本財産	554,891,423	584,333,327	-29,441,904	リース債務			0
土地	63,182,369	63,182,369	0	役員等長期借入金			0
建物	491,709,054	521,150,958	-29,441,904	退職給付引当金	2,687,781	3,168,929	-481,148
建物附属設備			0	役員退職慰労引当金			0
定期預金			0	長期未払金			0
投資有価証券			0	長期預り金			0
その他の固定資産	15,960,366	16,464,090	-503,724	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	557,910,925	577,063,562	-19,152,637
建物			0				
構築物	5,133,025	6,435,855	-1,302,830	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	80,619,004	80,619,004	0
車輛運搬具	11	11	0	第1号基本金			0
器具及び備品	4,680,211	7,674,301	-2,994,090	第1号基本金	43,414,532	43,414,532	0
建設仮勘定			0	第3号基本金			0
有形リース資産			0	第3号基本金	37,204,472	37,204,472	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	105,724,660	110,265,445	-4,540,785
ソフトウェア	6,147,119	2,353,923	3,793,196	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	21,738,593	22,004,253	-265,660
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-265,660	14,996,617	-15,262,277
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0	純資産の部合計	208,082,257	212,888,702	-4,806,445
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	765,993,182	789,952,264	-23,959,082
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	765,993,182	789,952,264	-23,959,082				