

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	307,097,165	291,751,009	15,346,156	流動負債	41,936,768	37,610,890	4,325,878
現金預金	174,743,064	183,842,588	-9,099,524	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	34,899,233	30,977,033	3,922,200
事業未収金	131,772,043	106,229,107	25,542,936	その他の未払金	2,019,234	2,119,361	-100,127
未収金	149,240	153,720	-4,480	支払手形			0
未収補助金	0	1,205,000	-1,205,000	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			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	247,071	222,940	24,131	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	5,018,301	4,514,496	503,805
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			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	185,747	97,654	88,093				
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	932,128,606	942,859,793	-10,731,187	固定負債	69,315,572	67,617,332	1,698,240
基本財産	600,665,400	638,081,670	-37,416,270	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	3,609,612	3,609,612	0	設備資金借入金			0
建物	597,055,788	634,472,058	-37,416,270	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
その他の固定資産	331,463,206	304,778,123	26,685,083	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	69,315,572	67,617,332	1,698,240
建物	12,040,065	11,011,402	1,028,663	役員退職慰労引当金			0
構築物	7,974,176	9,147,152	-1,172,976	長期未払金			0
機械及び装置	12	13	-1	長期預り金			0
車輛運搬具	6,302,461	6,102,258	200,203	その他の固定負債			0
器具及び備品	41,595,085	27,737,579	13,857,506	負債の部合計	111,252,340	105,228,222	6,024,118
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	48,711,973	48,711,973	0
ソフトウェア	760,834	746,167	14,667	国庫補助金等特別積立金	436,873,839	447,359,395	-10,485,556
無形リース資産			0	その他の積立金	193,313,261	182,247,800	11,065,461
投資有価証券			0	その他の積立金	193,313,261	182,247,800	11,065,461
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	449,074,358	451,063,412	-1,989,054
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	9,240,727	-6,657,489	15,898,216
退職給付引当資産	69,315,572	67,617,332	1,698,240				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	193,313,261	182,247,800	11,065,461				
差入保証金			0				
長期前払費用	161,740	168,420	-6,680				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,127,973,431	1,129,382,580	-1,409,149
資産の部合計	1,239,225,771	1,234,610,802	4,614,969	負債及び純資産の部合計	1,239,225,771	1,234,610,802	4,614,969