

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>	<b>622,896,546</b>	<b>758,466,625</b>	<b>-135,570,079</b>	<b>流動負債</b>	<b>145,063,099</b>	<b>158,818,687</b>	<b>-13,755,588</b>
現金預金	384,852,149	511,738,926	-126,886,777	短期運営資金借入金			0
有価証券	55,013,501	55,094,931	-81,430	事業未払金	83,762,115	98,318,274	-14,556,159
事業未収金	173,116,778	174,572,439	-1,455,661	その他の未払金			0
未収金	253,439	210,764	42,675	支払手形			0
未収補助金	8,081,176	14,128,833	-6,047,657	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短期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	33,740,000	33,740,000	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	5,178,360	5,178,360	0
商品・製品	30,000	30,000	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定サービス区分長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	18,030	415,762	-397,732	未払費用	72,396		72,396
前払金	0	718,870	-718,870	預り金	827,234	675,739	151,495
前払費用	1,366,610	1,424,100	-57,490	職員預り金	21,125,272	20,906,314	218,958
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0	サービス区分借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金	357,722	0	357,722
短期貸付金			0	賞与引当金			0
サービス区分貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	164,863	132,000	32,863				
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>	<b>2,666,397,936</b>	<b>2,800,742,201</b>	<b>-134,344,265</b>	<b>固定負債</b>	<b>617,419,187</b>	<b>651,959,750</b>	<b>-34,540,563</b>
基本財産	2,162,357,023	2,262,437,770	-100,080,747	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	150,622,900	150,622,900	0	設備資金借入金	492,673,000	526,413,000	-33,740,000
建物	2,011,734,123	2,111,814,870	-100,080,747	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	29,775,570	34,953,930	-5,178,360
その他の固定資産	504,040,913	538,304,431	-34,263,518	役員等長期借入金			0
土地			0	サービス区分長期借入金			0
建物	220,549,348	242,476,861	-21,927,513	退職給付引当金	71,853,609	64,576,066	7,277,543
構築物	26,443,754	28,487,040	-2,043,286	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	21,399,184	25,532,069	-4,132,885	長期未払金			0
車輜運搬具	44,071	850,509	-806,438	長期預り金	23,117,008	26,016,754	-2,899,746
器具及び備品	60,510,699	67,267,666	-6,756,967	その他の固定負債			0
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産			0	<b>負債の部合計</b>	<b>762,482,286</b>	<b>810,778,437</b>	<b>-48,296,151</b>
権利	1,202,876	1,295,939	-93,063	<b>純資産の部</b>			
ソフトウェア	3,100	262,300	-259,200	基本金	273,423,604	273,423,604	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	697,078,499	749,630,130	-52,551,631
投資有価証券			0	その他の積立金	6,008,487	6,008,487	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	6,008,487	6,008,487	0
長期貸付金			0	修繕積立金	0	0	0
サービス区分長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	144,501,386	139,835,806	4,665,580	設備等整備積立金			0
長期預り金積立資産	23,117,008	26,016,754	-2,899,746	移行時特別積立金			0
人件費積立資産	6,008,487	6,008,487	0	その他積立金			0
修繕積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,550,301,606	1,719,368,168	-169,066,562
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-169,066,562	-254,151,936	85,085,374
移行時特別積立資産			0				
移行時減価償却特別積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金	261,000	261,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	0	10,000	-10,000				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,526,812,196</b>	<b>2,748,430,389</b>	<b>-221,618,193</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>3,289,294,482</b>	<b>3,559,208,826</b>	<b>-269,914,344</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,289,294,482</b>	<b>3,559,208,826</b>	<b>-269,914,344</b>