

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	194,202,701	190,076,233	4,126,468	流動負債	91,678,281	72,444,650	19,233,631
現金預金	82,472,521	85,770,066	-3,297,545	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	30,779,190	12,439,775	18,339,415
事業未収金	109,096,078	101,472,886	7,623,192	その他の未払金	9,686,179	10,212,333	-526,154
未収金			0	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			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	43,208,000	39,872,000	3,336,000
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	4,970,000	8,016,000	-3,046,000
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			0
立替金	421,476	746,847	-325,371	預り金			0
前払金			0	職員預り金	1,866,445	1,904,542	-38,097
前払費用	2,212,626	2,086,434	126,192	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	1,168,467		1,168,467
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			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	661,295,566	656,004,720	5,290,846	固定負債	351,566,520	380,845,429	-29,278,909
基本財産	630,348,839	627,529,665	2,819,174	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	231,461,020	231,461,020	0	設備資金借入金	172,880,000	206,644,000	-33,764,000
建物	312,760,354	328,770,946	-16,010,592	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物付属設備	86,127,465	67,297,699	18,829,766	長期運営資金借入金	63,616,000	68,586,000	-4,970,000
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
減価償却累計額			0	退職給付引当金	113,166,520	103,575,429	9,591,091
その他の固定資産	30,946,727	28,475,055	2,471,672	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金	1,904,000	2,040,000	-136,000
構築物	2,324,519	2,476,362	-151,843	その他の固定負債			0
機械及び装置	6,126,069	7,289,581	-1,163,512	負債の部合計	443,244,801	453,290,079	-10,045,278
車輛運搬具			0				
器具及び備品	8,803,919	7,021,078	1,782,841	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	194,749,522	194,436,522	313,000
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	38,668,127	36,008,205	2,659,922
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	178,835,817	162,346,147	16,489,670
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	16,489,670	367,127	16,122,543
投資有価証券	2,875,000	2,875,000	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	8,400,000	8,400,000	0				
長期前払費用	2,417,220	413,034	2,004,186				
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	412,253,466	392,790,874	19,462,592
資産の部合計	855,498,267	846,080,953	9,417,314	負債及び純資産の部合計	855,498,267	846,080,953	9,417,314