

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	311,158,477	321,720,470	-10,561,993	流動負債	106,061,525	107,772,163	-1,710,638
現金預金	162,734,709	175,443,843	-12,709,134	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	46,994,148	47,699,903	-705,755
事業未収金	137,704,126	140,353,221	-2,649,095	その他の未払金			0
未収金	876,803		876,803	支払手形			0
未収補助金	5,704,000	1,597,915	4,106,085	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貸付金借入金			0
貯蔵品	479,961	461,301	18,660	1年以内返済予定設備資金借入金	18,048,000	22,798,000	-4,750,000
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	149,539	300,554	-151,015	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,838,000	0	4,838,000
給食用材料	98,284	106,715	-8,431	1年以内返済予定リース債務	7,475,012	9,532,916	-2,057,904
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
什掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	0	0	0
立替金	1,492,739	1,209,409	283,330	預り金	0	203,342	-203,342
前払金			0	職員預り金	7,746,770	7,353,780	392,990
前払費用	2,799,316	3,162,512	-363,196	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	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	20,959,595	20,184,222	775,373
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	0	0	0				0
その他の流動資産			0				0
貸借引当金			0				0
徴収不能引当金	-881,000	-915,000	34,000				0
固定資産	883,577,630	910,365,915	-26,788,285	固定負債	291,942,000	322,276,016	-30,334,016
基本財産	840,048,329	855,299,134	-15,250,805	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	452,472,743	467,723,548	-15,250,805	設備資金借入金	190,584,000	208,632,000	-18,048,000
建物			0	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	95,162,000	100,000,000	-4,838,000
投資有価証券			0	リース債務	2,797,000	10,272,016	-7,475,016
その他の固定資産	43,529,301	55,066,781	-11,537,480	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	6,295,062	7,293,776	-998,714	役員退職慰労引当金			0
構築物	807,992	1,257,330	-449,338	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金	3,399,000	3,372,000	27,000
車輦運搬具	397,233	677,633	-280,400	その他の固定負債			0
器具及び備品	20,883,619	20,960,031	-76,412				0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産	10,272,012	19,901,828	-9,629,816				0
権利			0				0
ソフトウェア	508,383	638,183	-129,800				0
無形リース資産			0				0
投資有価証券			0				0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				0
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産	3,399,000	3,372,000	27,000				0
差入保証金	966,000	966,000	0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
貸借引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	1,194,736,107	1,232,086,385	-37,350,278	負債及び純資産の部合計	1,194,736,107	1,232,086,385	-37,350,278
				純資産の部			
				基本金	387,291,000	387,291,000	0
				国庫補助金等特別積立金	236,888,486	242,370,332	-5,481,846
				その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	172,553,096	172,376,874	176,222
				(うち当期活動増減差額)	176,222	-4,638,269	4,814,491
				純資産の部合計	796,732,582	802,038,206	-5,305,624