

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	579,842,028	583,176,203	-3,334,175	流動負債	9,085,319	9,085,661	-342
現金預金	522,031,622	528,847,819	-6,816,197	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,071,257	2,971,509	99,748
事業未収金	51,211,030	49,536,237	1,674,793	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	5,566,420	4,001,930	1,564,490	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	26,228	21,661	4,567	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	33,562	28,742	4,820	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	973,166	739,814	233,352	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	6,014,062	6,114,152	-100,090
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			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	498,575,146	486,186,619	12,388,527	固定負債	34,633,763	33,261,950	1,371,813
基本財産	380,221,999	388,729,865	-8,507,866	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	203,345,834	203,345,834	0	設備資金借入金			0
建物	176,876,165	185,384,031	-8,507,866	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	118,353,147	97,456,754	20,896,393	役員等長期借入金			0
土地	340,500	340,500	0	退職給付引当金	34,633,763	33,261,950	1,371,813
建物	1,294,768	1,906,354	-611,586	役員退職慰労引当金			0
構築物	135,254	221,054	-85,800	長期未払金			0
機械及び装置	48,304	96,603	-48,299	長期預り金			0
車輛運搬具	1,594,015	2,248,015	-654,000	その他の固定負債			0
器具及び備品	8,389,206	11,343,428	-2,954,222	負債の部合計	43,719,082	42,347,611	1,371,471
建設仮勘定	24,200,000		24,200,000	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	203,770,239	203,770,239	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	55,942,029	59,466,806	-3,524,777
ソフトウェア			0	その他の積立金	58,050,000	58,050,000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	716,935,824	705,728,166	11,207,658
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	11,207,658	21,763,758	-10,556,100
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	23,801,100	22,750,800	1,050,300				
長期預り金積立資産	58,050,000	58,050,000	0				
差入保証金	500,000	500,000	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	純資産の部合計	1,034,698,092	1,027,015,211	7,682,881
資産の部合計	1,078,417,174	1,069,362,822	9,054,352	負債及び純資産の部合計	1,078,417,174	1,069,362,822	9,054,352