

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	531,783,555	586,475,259	-54,691,704	流動負債	154,845,163	158,840,796	-4,195,633
現金預金	315,282,476	366,902,729	-51,620,253	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	31,403,416	29,493,603	1,909,813
事業未収金	200,545,778	199,576,181	969,597	その他の未払金	1,353,643		1,353,643
未収金	1,528,511	1,283,363	245,148	支払手形			0
未収補助金	1,696,009	5,894,538	-4,198,529	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	49,313,000	46,524,000	2,789,000
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			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	3,519,996	3,519,996	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	19,555,348	19,648,540	-93,192
立替金	366,003	460,948	-94,945	預り金	101,500	1,920	99,580
前払金			0	職員預り金	9,002,180	9,088,369	-86,189
前払費用	12,364,778	12,357,500	7,278	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	41,830		41,830
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	40,354,250	50,564,368	-10,210,118
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	4,717,508,704	4,818,593,120	-101,084,416	固定負債	1,062,809,623	1,095,999,002	-33,189,379
基本財産	3,976,013,294	3,999,599,151	-23,585,857	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	370,786,220	370,786,220	0	設備資金借入金	907,975,000	927,288,000	-19,313,000
建物	3,605,227,074	3,628,812,931	-23,585,857	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	6,453,346	9,973,342	-3,519,996
その他の固定資産	741,495,410	818,993,969	-77,498,559	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	148,381,277	158,737,660	-10,356,383
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	46,975,020	44,392,050	2,582,970	長期未払金			0
機械及び装置	2	2	0	長期預り金			0
車輛運搬具	20,970,670	12,426,262	8,544,408	その他の固定負債			0
器具及び備品	71,547,697	78,954,030	-7,406,333	負債の部合計	1,217,454,786	1,254,839,798	-37,385,012
建設仮勘定	0	9,471,000	-9,471,000				
有形リース資産	3,105,946	4,202,162	-1,096,216	純資産の部			
権利			0	基本金	500,000	500,000	0
ソフトウェア	5,592,360	7,424,671	-1,832,311	国庫補助金等特別積立金	1,952,492,926	2,061,281,073	-108,788,147
無形リース資産	6,867,392	9,291,176	-2,423,784	その他の積立金	438,055,046	494,055,046	-56,000,000
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
長期貸付金			0	施設整備等積立金	432,055,046	489,055,046	-57,000,000
退職給付引当資産	148,381,277	158,737,660	-10,356,383	次期繰越活動増減差額	1,640,789,501	1,594,392,462	46,397,039
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-9,602,961	-20,385,647	10,782,686
移行時特別積立資産			0				
人件費積立資産	6,000,000	5,000,000	1,000,000				
施設整備等積立資産	432,055,046	489,055,046	-57,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	0	39,910	-39,910				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	4,031,837,473	4,150,228,581	-118,391,108
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	5,249,292,259	5,405,068,379	-155,776,120	負債及び純資産の部合計	5,249,292,259	5,405,068,379	-155,776,120