

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	202,965,352	210,241,728	-7,276,376	流動負債	51,253,664	54,059,288	-2,805,624
現金預金	144,450,936	148,841,669	-4,390,733	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,365,098	20,038,576	-1,673,478
事業未収金	58,510,176	61,400,059	-2,889,883	その他の未払金			0
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年以内返済予定設備資金借入金	14,520,000	14,520,000	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		469,000	-469,000
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	4,240		4,240	預り金	750		750
前払金			0	職員預り金	79,470	39,039	40,431
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	18,288,346	18,992,673	-704,327
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	933,087,726	968,839,293	-35,751,567	固定負債	110,367,300	124,476,400	-14,109,100
基本財産	613,636,891	635,241,182	-21,604,291	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	86,379,265	86,379,265	0	設備資金借入金	90,750,000	105,270,000	-14,520,000
建物	526,257,626	547,861,917	-21,604,291	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	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	319,450,835	333,598,111	-14,147,276	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	19,617,300	19,206,400	410,900
建物	13,377,523	16,684,126	-3,306,603	役員退職慰労引当金			0
構築物	14,579,842	15,312,942	-733,100	長期未払金			0
機械及び装置	1,801,096	2,035,184	-234,088	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	18,198,073	18,771,458	-573,385	負債の部合計	161,620,964	178,535,688	-16,914,724
建設仮勘定			0				
有形リース資産		469,000	-469,000	純資産の部			
権利	77,000	119,000	-42,000	基本金	48,056,770	48,056,770	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	208,471,539	216,692,426	-8,220,887
無形リース資産			0	その他の積立金	251,800,000	261,000,000	-9,200,000
投資有価証券			0	人件費積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	建設積立金	122,500,000	122,500,000	0
長期貸付金			0	設備整備等積立金	53,100,000	57,800,000	-4,700,000
退職給付引当資産	19,617,300	19,206,400	410,900	修繕積立金	76,200,000	80,700,000	-4,500,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	466,103,805	474,796,137	-8,692,332
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-17,892,332	11,969,183	-29,861,515
建設積立資産	122,500,000	122,500,000	0				
設備整備等積立資産	53,100,000	57,800,000	-4,700,000				
修繕積立資産	76,200,000	80,700,000	-4,500,000				
差入保証金			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	974,432,114	1,000,545,333	-26,113,219
資産の部合計	1,136,053,078	1,179,081,021	-43,027,943	負債及び純資産の部合計	1,136,053,078	1,179,081,021	-43,027,943