

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	162,196,935	165,288,620	-3,091,685	流動負債	154,877,778	92,889,055	61,988,723
現金預金	37,986,210	84,555,630	-46,569,420	短期運営資金借入金		0	0
有価証券			0	事業未払金	72,929,071	63,423,806	9,505,265
事業未収金	68,226,664	77,536,174	-9,309,510	その他の未払金		0	0
未収金	39,987	43,177	-3,190	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	50,860,000	0	50,860,000	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
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	59,326,000	7,260,000	52,066,000
受取手形		0	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
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定リース債務	813,120	813,120	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料		0	0	未払費用		0	0
商品・製品		0	0	預り金	415,573	175,330	240,243
仕掛品		0	0	職員預り金	6,201,508	6,258,364	-56,856
原材料		0	0	前受金		0	0
立替金	671,883	599,733	72,150	前受収益		0	0
前払金		0	0	仮受金		0	0
前払費用	4,412,191	2,553,906	1,858,285	賞与引当金	15,192,506	14,958,435	234,071
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0				
短期貸付金		0	0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	1,092,989,074	1,208,417,306	-115,428,232	固定負債	56,106,265	125,007,810	-68,901,545
基本財産	950,847,014	983,903,272	-33,056,258	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	72,648,534	72,648,534	0	設備資金借入金	0	72,400,000	-72,400,000
建物	877,198,480	910,254,738	-33,056,258	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	0
投資有価証券		0	0	リース債務	1,568,480	2,371,600	-813,120
その他の固定資産	142,142,060	224,514,034	-82,371,974	退職給付引当金	54,547,785	50,236,210	4,311,575
土地	2,964,000	2,964,000	0	長期未払金		0	0
建物	20,466,332	25,186,354	-4,720,022	その他の固定負債		0	0
構築物	11,496,711	12,656,044	-1,159,333	負債の部合計	210,984,043	217,896,865	-6,912,822
機械及び装置	507,151	603,751	-96,600				
車輛運搬具	169,675	848,340	-678,665	純資産の部			
器具及び備品	5,420,579	6,682,943	-1,262,364	基本金	2,270,000	2,270,000	0
建設仮勘定		0	0	国庫補助金等特別積立金	791,999,485	822,484,684	-30,485,199
有形リース資産		0	0	その他の積立金	41,899,013	120,605,013	-78,706,000
権利	351,313	351,313	0	人件費積立金	13,900,000	13,900,000	0
ソフトウェア	1,916,671	1,164,116	752,555	修繕費積立金	15,900,000	19,000,000	-3,100,000
無形リース資産	2,371,600	3,184,720	-813,120	備品等購入積立金	4,130,000	5,000,000	-870,000
(向) 減価償却累計額		0	0	措置施設繰越特定積立金	2,000,000	2,000,000	0
投資有価証券		0	0	建設積立金	4,379,013	79,165,013	-74,786,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	移行時特別積立金		0	0
長期貸付金		0	0	修学資金積立金	1,590,000	1,540,000	50,000
退職給付引当資産	54,547,785	0	54,547,785	その他の積立金		0	0
人件費積立資産	13,900,000	13,900,000	0	次期繰越活動増減差額	208,033,468	210,449,364	-2,415,896
修繕費積立資産	15,900,000	19,000,000	-3,100,000	(うち当期活動増減差額)	-81,121,896	-28,873,815	-52,248,081
備品等購入積立資産	4,130,000	5,000,000	-870,000				
措置施設繰越特定積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
建設積立資産	4,379,013	79,165,013	-74,786,000				
移行時特別積立資産		0	0				
修学資金積立資産	1,590,000	1,540,000	50,000				
その他の積立資産		0	0				
共済退職手当預け金		0	0				
長期預り金積立資産		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産	31,230	50,267,440	-50,236,210				
貸倒引当金		0	0				
資産の部合計	1,255,186,009	1,373,705,926	-118,519,917	純資産の部合計	1,044,201,966	1,155,809,061	-111,607,095
				負債及び純資産の部合計	1,255,186,009	1,373,705,926	-118,519,917