

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	712,664,140	635,945,935	76,718,205	流動負債	197,919,626	175,786,171	22,133,455
現金預金	541,378,458	507,681,780	33,696,678	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	85,156,847	61,203,153	23,953,694
事業未収金	112,197,207	100,341,453	11,855,754	その他の未払金	0	9,923,300	-9,923,300
未収金	23,354,257	9,923,300	13,430,957	支払手形			0
未収補助金	35,566,504	17,833,140	17,733,364	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	34,344,000	34,344,000	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	7,392,960	7,749,270	-356,310
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			0	預り金	0	256,000	-256,000
前払金			0	職員預り金	10,594,319	12,097,948	-1,503,629
前払費用	166,262	166,262	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	60,431,500	50,212,500	10,219,000
短期貸付金			0	未払消費税等			0
仮払金	1,452		1,452	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
未収消費税等			0				
固定資産	3,459,570,605	3,588,946,502	-129,375,897	固定負債	562,588,034	607,888,746	-45,300,712
基本財産	2,127,008,299	2,227,518,876	-100,510,577	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	399,976,156	399,976,156	0	設備資金借入金	430,692,000	465,036,000	-34,344,000
建物	1,727,032,143	1,827,542,720	-100,510,577	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	17,363,820	24,814,740	-7,450,920
その他の固定資産	1,332,562,306	1,361,427,626	-28,865,320	役員等長期借入金			0
土地	1,600,000	1,600,000	0	退職給付引当金	114,532,214	118,038,006	-3,505,792
建物	41,805,020	49,509,015	-7,703,995	役員退職慰労引当金			0
構築物	97,125,019	107,283,308	-10,158,289	長期未払金			0
機械及び装置	1,078,171	1,453,080	-374,909	長期預り金			0
車輛運搬具	4,311,747	4,763,171	-451,424	その他の固定負債			0
器具及び備品	73,132,418	82,049,348	-8,916,930	負債の部合計	760,507,660	783,674,917	-23,167,257
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	24,324,450	31,228,130	-6,903,680	基本金	280,991,656	280,991,656	0
権利	730,143	801,742	-71,599	第一号基本金	280,991,656	280,991,656	0
ソフトウェア	0	8,460	-8,460	第二号基本金			0
無形リース資産	784,080	1,639,440	-855,360	第三号基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	882,793,937	962,765,546	-79,971,609
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	928,000,000	923,000,000	5,000,000
長期貸付金			0	施設拡充積立金	548,000,000	548,000,000	0
退職給付引当資産	114,532,214	118,038,006	-3,505,792	移行時人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
長期預り金積立資産			0	移行時修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
その他の積立資産			0	人件費積立金	364,000,000	359,000,000	5,000,000
差入保証金			0	その他の積立預金			0
長期前払費用	1,218,024	498,786	719,238	次期繰越活動増減差額	1,319,941,492	1,274,460,318	45,481,174
移行時繰越積立預金	0	16,000,000	-16,000,000	(うち当期活動増減差額)	50,481,174	59,849,370	-9,368,196
施設拡充積立預金	0	548,000,000	-548,000,000				
人件費積立預金	0	359,000,000	-359,000,000				
振興会掛金積立資産			0				
リサイクル預託金	0	159,440	-159,440				
その他の固定資産	971,921,020	971,921,020	0				
保険積立金	0	39,395,700	-39,395,700				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	3,411,727,085	3,441,217,520	-29,490,435
資産の部合計	4,172,234,745	4,224,892,437	-52,657,692	負債及び純資産の部合計	4,172,234,745	4,224,892,437	-52,657,692