

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	734,820,817	793,944,716	-59,123,899	流動負債	241,777,695	274,471,424	-32,693,729
現金預金	338,347,271	405,967,550	-67,620,279	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	94,498,272	120,288,232	-25,789,960
事業未収金	358,446,098	375,011,834	-16,565,736	その他の未払金			0
未収金	102,975		102,975	支払手形			0
未収補助金	33,629,655	8,882,993	24,746,662	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	1,028,525	1,188,037	-159,512	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	32,798,760	34,948,760	-2,150,000
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	1,856,412	10,608,300	-8,751,888
商品・製品	1,162,879	982,531	180,348	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定長期未払金			0
原材料	1,682,590	1,391,651	290,939	未払費用			0
立替金		108,320	-108,320	預り金	100,000	401,540	-301,540
前払金	408,800	411,800	-3,000	職員預り金		495,641	-495,641
前払費用	12,024		12,024	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	112,524,251	107,728,951	4,795,300
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	4,767,251,632	4,891,499,824	-124,248,192	固定負債	683,004,924	718,468,443	-35,463,519
基本財産	3,832,012,464	3,972,988,224	-140,975,760	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	608,692,632	605,672,632	3,020,000	設備資金借入金	332,466,100	365,264,860	-32,798,760
建物	3,223,319,832	3,367,315,592	-143,995,760	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	3,316,160	5,172,572	-1,856,412
その他の固定資産	935,239,168	918,511,600	16,727,568	役員等長期借入金			0
土地	6,998,831	6,998,831	0	退職給付引当金	347,122,664	347,931,011	-808,347
建物	741,425	892,424	-150,999	役員退職慰労引当金			0
構築物	91,484,386	100,639,552	-9,155,166	長期未払金			0
機械及び装置	4,927,630	5,799,603	-871,973	長期預り金	100,000	100,000	0
車輛運搬具	23,294,118	30,096,479	-6,802,361	その他の固定負債			0
器具及び備品	84,678,450	85,674,404	-995,954	負債の部合計	924,782,619	992,939,867	-68,157,248
建設仮勘定			0				
有形リース資産	5,172,572	13,105,604	-7,933,032	純資産の部			
権利	1,243,960	1,211,620	32,340	基本金	636,370,319	636,370,319	0
ソフトウェア	2,772,000	3,535,840	-763,840	第1号基本金	571,654,278	571,654,278	0
無形リース資産		2,675,268	-2,675,268	第2号基本金	64,716,041	64,716,041	0
投資有価証券	100,000	100,000	0	国庫補助金等特別積立金	2,312,467,856	2,414,223,948	-101,756,092
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	442,440,484	401,980,640	40,459,844
長期貸付金			0	人件費積立金	24,100,000	24,100,000	0
退職給付引当資産	270,018,332	264,635,935	5,382,397	施設整備等積立金			0
長期預り金積立資産			0	施設設備整備積立金	413,530,000	373,070,156	40,459,844
人件費積立資産	24,100,000	24,100,000	0	工費変動積立金	1,468,235	1,468,235	0
施設整備等積立資産	413,530,000	373,070,156	40,459,844	設備等整備積立金	3,342,249	3,342,249	0
工費変動積立資産	1,468,235		1,468,235	次期繰越活動増減差額	1,186,011,171	1,239,929,766	-53,918,595
設備等整備積立資産	3,342,249	3,342,249	0	(うち当期活動増減差額)	-13,458,751	55,636,918	-69,095,669
差入保証金	858,000	748,000	110,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	508,980	417,400	91,580	純資産の部合計	4,577,289,830	4,692,504,673	-115,214,843
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	5,502,072,449	5,685,444,540	-183,372,091
資産の部合計	5,502,072,449	5,685,444,540	-183,372,091				