

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	466,680,811	322,741,241	143,939,570	流動負債	351,727,474	171,061,607	180,665,867
現金預金	389,614,618	241,182,449	148,432,169	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	300,906,535	123,411,905	177,494,630
事業未収金	22,170,303	7,073,742	15,096,561	その他の未払金			0
未収金	0	15,127,000	-15,127,000	支払手形			0
未収補助金	53,835,290	58,517,350	-4,682,060	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			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			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			0
立替金	45,000		45,000	預り金	595,739	595,739	0
前払金			0	職員預り金	8,615,200	7,536,963	1,078,237
前払費用	233,000	302,500	-69,500	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	41,610,000	39,517,000	2,093,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	782,600	538,200	244,400				
その他の流動資産			0	固定負債	118,002,819	110,819,083	7,183,736
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金			0
固定資産	1,983,557,000	1,802,140,967	181,416,033	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	1,308,834,237	887,788,905	421,045,332	長期運営資金借入金			0
土地	40,056,770	40,056,770	0	リース債務			0
基本財産建物			0	役員等長期借入金			0
建物	1,267,277,467	846,232,135	421,045,332	退職給付引当金	118,002,819	110,819,083	7,183,736
定期預金			0	役員退職慰労引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
基本財産特定預金	1,500,000	1,500,000	0	長期預り金			0
その他の固定資産	674,722,763	914,352,062	-239,629,299	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	469,730,293	281,880,690	187,849,603
建物	10,843,823	11,829,211	-985,388				
構築物	127,274,634	94,531,076	32,743,558	純資産の部			
機械及び装置	407,602	530,360	-122,758	基本金	4,986,400	4,986,400	0
車輛運搬具	1	1	0	基本金	4,986,400	4,986,400	0
器具及び備品	44,735,589	38,587,867	6,147,722	国庫補助金等特別積立金	490,373,714	336,931,609	153,442,105
建設仮勘定	0	12,715,000	-12,715,000	国庫補助金等特別積立金	490,373,714	336,931,609	153,442,105
有形リース資産			0	その他の積立金	331,949,000	604,619,000	-272,670,000
権利	41,508,295	40,719,464	788,831	人件費積立金	147,182,000	292,302,000	-145,120,000
ソフトウェア			0	施設整備・設備整備積立金	184,767,000	312,317,000	-127,550,000
無形リース資産			0	修繕費積立金			0
投資有価証券	1,000	1,000	0	備品購入積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,153,198,404	896,464,509	256,733,895
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,153,198,404	896,464,509	256,733,895
退職給付引当資産	118,002,819	110,819,083	7,183,736	(うち当期活動増減差額)	-15,936,105	30,493,627	-46,429,732
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	147,182,000	292,302,000	-145,120,000	純資産の部合計	1,980,507,518	1,843,001,518	137,506,000
施設整備・設備整備積立資産	184,767,000	312,317,000	-127,550,000	負債及び純資産の部合計	2,450,237,811	2,124,882,208	325,355,603
修繕費積立資産			0				
備品購入等積立資産			0				
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				
資産の部合計	2,450,237,811	2,124,882,208	325,355,603				