

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	872,263,996	824,213,962	48,050,034	流動負債	268,452,177	258,270,247	10,181,930
現金預金	555,350,046	504,770,064	50,579,982	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	72,089,825	67,890,977	4,198,848
事業未収金	281,820,073	299,783,980	-17,963,907	その他の未払金	16,402,744	260,070	16,142,674
未収金	17,187,930	34,994	17,152,936	拠点区分間未払金			0
未収補助金	15,348,001	16,181,034	-833,033	事業区分間未払金			0
拠点区分間未収金			0	支払手形			0
事業区分間未収金			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
投資有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金	66,012,000	75,012,000	-9,000,000
貯蔵品	138,350	14,000	124,350	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
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務	745,092	1,702,032	-956,940
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	393,612	213,674	179,938
立替金	52,632	3,720	48,912	職員預り金	17,198,256	16,747,022	451,234
前払金	64,520	64,920	-17,400	前受金			0
前払費用	2,655,343	3,361,250	-705,907	前受収益			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	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	95,610,648	96,444,472	-833,824
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	サービス区分借入金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
サービス区分貸付金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-335,899		-335,899				
固定資産	2,576,094,540	2,720,200,712	-144,106,172	固定負債	1,012,217,569	1,061,150,501	-48,932,932
基本財産	2,140,748,190	2,261,306,062	-120,557,872	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	699,057,000	765,069,000	-66,012,000
建物	2,140,748,190	2,261,306,062	-120,557,872	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務	0	2,875,780	-2,875,780
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	435,346,350	458,894,650	-23,548,300	退職給付引当金	311,029,881	293,205,721	17,824,160
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	4,058,682	4,413,916	-355,234	長期未払金	2,130,688		2,130,688
構築物	37,052,410	36,760,299	292,111	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具	1,498,345	2,078,345	-580,000	負債の部合計	1,280,669,746	1,319,420,748	-38,751,002
器具及び備品	62,155,277	65,162,689	-3,007,412				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	745,092	4,577,804	-3,832,712	基本金	57,430,617	57,430,617	0
権利	0	48,241	-48,241	第1号基本金	57,430,617	57,430,617	0
ソフトウェア	10,301,704	13,826,278	-3,524,574	国庫補助金等特別積立金	1,433,352,122	1,500,922,614	-67,570,492
無形リース資産			0	その他の積立金	97,403,900	113,381,400	-15,977,500
投資有価証券			0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金	63,633,400	75,554,400	-11,921,000
長期貸付金			0	備品等購入積立金	3,700,000	2,700,000	1,000,000
退職給付引当資産	221,999,910	216,107,095	5,892,815	施設・設備整備積立金	29,070,500	34,127,000	-5,056,500
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	579,502,151	553,259,295	26,242,856
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,265,356	-66,612,186	76,877,542
修繕積立資産	63,633,400	75,554,400	-11,921,000				
備品等購入積立資産	3,700,000	2,700,000	1,000,000				
施設整備等積立資産	29,070,500	34,127,000	-5,056,500				
差入保証金			0				
長期前払費用	121,030	2,528,583	-2,407,553				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,167,688,790	2,224,993,926	-57,305,136
資産の部合計	3,448,358,536	3,544,414,674	-96,056,138	負債及び純資産の部合計	3,448,358,536	3,544,414,674	-96,056,138