

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	491,731,016	466,901,425	24,829,591	流動負債	144,749,249	115,731,715	29,017,534
現金預金	374,909,810	306,759,624	68,150,186	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	32,866,870	29,544,272	3,322,598
事業未収金	111,559,442	128,178,376	-16,618,934	その他の未払金	40,233,008	12,504,538	27,728,470
未収金	3,513,863	648,173	2,865,690	支払手形			0
未収補助金	0	28,705,000	-28,705,000	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	25,120,000	26,350,000	-1,230,000
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			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			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	2,441,700	2,519,580	-77,880
前払費用	1,747,901	2,610,252	-862,351	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	44,087,671	44,813,325	-725,654
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	固定負債	154,495,000	175,909,800	-21,414,800
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	88,250,000	113,370,000	-25,120,000
固定資産	1,125,481,878	1,178,525,319	-53,043,441	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	547,449,944	581,886,459	-34,436,515	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	544,449,944	578,886,459	-34,436,515	役員等長期借入金			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	66,245,000	62,539,800	3,705,200
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	578,031,934	596,638,860	-18,606,926	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	69,508,245	82,540,307	-13,032,062	その他の固定負債			0
建物附属設備			0	負債の部合計	299,244,249	291,641,515	7,602,734
構築物	4,922,117	5,531,302	-609,185	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	6	7	-1	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	54,033,451	61,979,982	-7,946,531	国庫補助金等特別積立金	336,423,068	367,707,381	-31,284,313
建設仮勘定			0	その他の積立金	380,305,563	380,299,951	5,612
有形リース資産			0	修繕積立金	80,060,386	80,059,786	600
権利			0	介護運転資金積立金	200,000,000	200,000,000	0
ソフトウェア	2,737,352	3,467,311	-729,959	土地取得費積立金	100,245,177	100,240,165	5,012
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	598,240,014	602,777,897	-4,537,883
投資有価証券	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	-4,532,271	48,262,862	-52,795,133
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	純資産の部合計	1,317,968,645	1,353,785,229	-35,816,584
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	66,245,000	62,539,800	3,705,200	負債及び純資産の部合計	1,617,212,894	1,645,426,744	-28,213,850
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産	80,060,386	80,059,786	600				
介護運転資金積立資産	200,000,000	200,000,000	0				
土地取得費積立資産	100,245,177	100,240,165	5,012				
差入保証金	180,200	180,200	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	1,617,212,894	1,645,426,744	-28,213,850				