

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	255,896,108	202,006,012	53,890,096	流動負債	40,038,333	38,989,187	1,049,146
現金預金	197,413,514	145,826,929	51,586,585	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,606,333	8,804,187	1,802,146
事業未収金	58,462,794	56,112,203	2,350,591	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	19,428,000	19,428,000	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			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			0
前払費用	19,800	66,000	-46,200	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	10,004,000	10,757,000	-753,000
短期貸付金			0	未払消費税等			0
仮払金		880	-880	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				
固定資産	942,643,934	979,887,399	-37,243,465	固定負債	243,083,020	261,970,261	-18,887,241
基本財産	813,817,338	845,311,531	-31,494,193	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	250,794,278	250,794,278	0	設備資金借入金	226,660,000	246,088,000	-19,428,000
建物	563,023,060	594,517,253	-31,494,193	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			0
その他の固定資産	128,826,596	134,575,868	-5,749,272	役員等長期借入金			0
土地	29,658,735	29,658,735	0	退職給付引当金	16,423,020	15,882,261	540,759
建物	19,946,338	21,560,935	-1,614,597	役員退職慰労引当金			0
構築物	22,668,821	27,237,396	-4,568,575	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2,482,630	3,586,395	-1,103,765	その他の固定負債			0
器具及び備品	10,494,502	9,945,320	549,182	負債の部合計	283,121,353	300,959,448	-17,838,095
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	146,600	146,600	0	基本金	101,752,754	101,752,754	0
ソフトウェア		196,717	-196,717	第1号基本金	101,752,754	101,752,754	0
ソフトウェア	132,917	196,717	-63,800	第2号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	252,172,121	267,349,669	-15,177,548
投資有価証券			0	その他の積立金	26,053,689	24,536,584	1,517,105
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金			0	修繕積立金	21,000,000	21,000,000	0
退職給付引当資産	16,423,020	15,882,261	540,759	減価償却積立金	2,000,000	2,000,000	0
長期預り金積立資産			0	工賃変動積立金	522,570	100,000	422,570
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	設備等整備積立資産			0
修繕積立資産	21,000,000	21,000,000	0	設備等整備積立金	1,531,119	436,584	1,094,535
工賃変動積立資産	522,570	100,000	422,570	次期繰越活動増減差額	535,440,125	487,098,239	48,341,886
設備等整備積立資産	1,531,119	436,584	1,094,535	(うち合併受入活動増減差額)			0
減価償却積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	49,858,991	39,779,761	10,079,230
共済財団退職金預け金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	819,344	1,628,208	-808,864	純資産の部合計	915,418,689	880,737,246	34,681,443
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	1,198,540,042	1,181,696,694	16,843,348
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,198,540,042	1,181,893,411	16,646,631				