

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	564,023,133	935,812,168	-371,789,035	流動負債	284,645,150	1,116,078,074	-831,432,924
現金預金	279,116,690	320,851,976	-41,735,286	短期運営資金借入金		779,400,000	-779,400,000
有価証券			0	事業未払金	43,120,166	81,284,411	-38,164,245
事業未収金	258,089,357	238,721,468	19,367,889	その他の未払金	37,353,503	68,413,798	-31,060,295
未収金	693,840	97,750	596,090	支払手形			0
未収補助金	12,911,076	366,114,614	-353,203,538	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	311,532	273,222	38,310	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	23,000		23,000	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	108,585,000	103,464,000	5,121,000
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	123,574	43,610	79,964	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年以内返済予定サービス区分長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	4,593,369	3,469,155	1,124,214	未払費用			0
前払金	922,639	563,200	359,439	預り金	5,496	36,773	-31,277
前払費用	7,238,056	5,677,173	1,560,883	職員預り金	12,997,464	10,776,782	2,220,682
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金	300,000		300,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0	サービス区分借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	82,283,521	72,702,310	9,581,211
サービス区分貸付金			0	未払い法人税等			0
仮払金			0	減価償却引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,773,662,491	3,897,600,665	-123,938,174	固定負債	2,342,046,463	2,031,579,369	310,467,094
基本財産	3,118,944,712	2,703,416,306	415,528,406	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	206,207,655	206,207,655	0	設備資金借入金	2,288,613,000	1,983,232,000	305,381,000
建物	3,491,976,296	2,987,405,847	504,570,449	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物減価償却累計額△	-579,239,239	-490,197,196	-89,042,043	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	654,717,779	1,194,184,359	-539,466,580	サービス区分長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	53,433,463	48,347,369	5,086,094
建物	148,130,915	145,745,315	2,385,600	役員退職慰労引当金			0
建物減価償却累計額△	-7,413,659	-655,339	-6,758,320	長期未払金			0
建物付属設備	309,562,897	64,596,047	244,966,850	長期預り金			0
建物付属設備減価償却累計額△	-23,695,678	-2,106,201	-21,589,477	その他の固定負債			0
構築物	95,954,120	63,954,294	31,999,826	負債の部合計	2,626,691,613	3,147,657,443	-520,965,830
構築物減価償却累計額△	-20,985,826	-13,286,366	-7,699,460				
機械及び装置			0	純資産の部			
機械及び装置減価償却累計額△			0	基本金	58,800,000	58,800,000	0
車輛運搬具	2,135,090	2,135,090	0	国庫補助金等特別積立金	1,092,843,084	1,122,220,808	-29,377,724
車輛運搬具減価償却累計額△	-882,795	-401,231	-481,564	その他の積立金	54,000,460	54,000,460	0
器具及び備品	203,633,677	182,405,056	21,228,621	施設整備等積立金	54,000,460	54,000,460	0
器具及び備品減価償却累計額△	-142,760,261	-120,481,501	-22,278,760	備品維持管理積立金			0
建設仮勘定		791,015,287	-791,015,287	次期繰越活動増減差額	505,350,467	450,734,122	54,616,345
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	54,616,345	52,767,961	1,848,384
権利			0				
ソフトウェア	24,632,471	18,761,012	5,871,459				
無形リース資産			0				
投資有価証券	30,000	30,000	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
サービス区分長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産	54,000,460	54,000,460	0				
備品維持管理積立資産			0				
差入保証金	4,176,900	4,176,900	0				
長期前払費用	8,099,468	4,195,536	3,903,932				
その他の固定資産	100,000		100,000				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	4,337,685,624	4,833,412,833	-495,727,209	純資産の部合計	1,710,994,011	1,685,755,390	25,238,621
				負債及び純資産の部合計	4,337,685,624	4,833,412,833	-495,727,209