

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	258,888,321	233,310,669	25,577,652	流動負債	221,414,152	261,606,369	-40,192,217
現金預金	66,458,993	39,600,581	26,858,412	短期運営資金借入金		50,000,000	-50,000,000
有価証券			0	事業未払金	30,548,445	27,381,451	3,166,994
事業未収金	188,373,975	181,434,407	6,939,568	その他の未払金	374,120	2,560,445	-2,186,325
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,955,843	9,440,000	-7,484,157	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	93,924,000	93,924,000	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	34,008,000	22,008,000	12,000,000
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	10,668,344	11,089,368	-421,024
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	5,239,728	5,239,728	0
原材料			0	未払費用	18,202,524	18,947,287	-744,763
立替金	616,310	721,481	-105,171	預り金	29,600	8,909	20,691
前払金			0	職員預り金	5,956,213	5,463,065	493,148
前払費用	1,483,200	2,114,200	-631,000	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	22,463,178	24,984,116	-2,520,938
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	固定負債	2,096,532,348	2,164,650,270	-68,117,922
その他の流動資産			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貸倒引当金			0	設備資金借入金	1,792,553,000	1,886,477,000	-93,924,000
徴収不能引当金			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
固定資産	2,498,904,727	2,650,023,109	-151,118,382	長期運営資金借入金	194,749,000	162,757,000	31,992,000
基本財産	2,001,017,578	2,103,046,060	-102,028,482	リース債務	16,308,584	26,976,928	-10,668,344
土地	83,438,374	83,438,374	0	役員等長期借入金			0
建物	1,917,579,204	2,019,607,686	-102,028,482	退職給付引当金	81,572,184	71,850,034	9,722,150
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	11,349,580	16,589,308	-5,239,728
その他の固定資産	497,887,149	546,977,049	-49,089,900	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	256,080,888	267,605,383	-11,524,495	負債の部合計	2,317,946,500	2,426,256,639	-108,310,139
構築物	62,888,331	62,947,164	-58,833	純資産の部			
機械及び装置	11,679,210	13,740,645	-2,061,435	基本金	71,000,000	71,000,000	0
車輛運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	710,229,146	753,407,329	-43,178,183
器具及び備品	99,592,188	127,422,524	-27,830,336	その他の積立金	2,614,044		2,614,044
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	-343,996,642	-367,330,190	23,333,548
有形リース資産	12,009,364	16,936,160	-4,926,796	(うち当期活動増減差額)	25,947,592	-39,933,205	65,880,797
権利	20,744,233	20,744,233	0	純資産の部合計	439,846,548	457,077,139	-17,230,591
ソフトウェア	6,000,526	8,271,775	-2,271,249	負債及び純資産の部合計	2,757,793,048	2,883,333,778	-125,540,730
無形リース資産	15,416,762	21,562,934	-6,146,172				
投資有価証券	310,000	310,000	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
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				
差入保証金	6,140,000	6,208,000	-68,000				
長期前払費用	781,599	1,228,227	-446,628				
定期預金			0				
その他の固定資産	6,244,044	6,244,044	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,757,793,048	2,883,333,778	-125,540,730				