

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	107,276,124	114,994,321	-7,718,197	流動負債	15,592,070	17,556,838	-1,964,768
現金預金	44,188,345	61,716,967	-17,528,622	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	12,576,773	14,516,448	-1,939,675
事業未収金	48,561,559	49,676,591	-1,115,032	その他の未払金	1,146	68,512	-67,366
未収金	212,160	203,918	8,242	支払手形		0	0
未収補助金	14,314,060	3,396,845	10,917,215	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収収益		0	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形		0	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	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
医薬品		0	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	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
給食用材料		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
商品・製品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
仕掛品		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料		0	0	未払費用		0	0
立替金		0	0	預り金	0	228	-228
前払金		0	0	職員預り金	3,014,151	2,971,650	42,501
前払費用		0	0	前受金		0	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	0	前受収益		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	仮受金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	賞与引当金		0	0
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	677,493,422	704,938,341	-27,444,919	固定負債	45,543,183	44,753,083	790,100
基本財産	511,777,564	535,106,951	-23,329,387	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
土地	51,814,013	51,814,013	0	設備資金借入金		0	0
建物	446,213,551	469,542,938	-23,329,387	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
定期預金	13,750,000	13,750,000	0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券		0	0	リース債務		0	0
その他の固定資産	165,715,858	169,831,390	-4,115,532	役員等長期借入金		0	0
土地		0	0	退職給付引当金	45,289,850	44,499,750	790,100
建物	69,283,504	73,719,794	-4,436,290	賞与引当金		0	0
構築物	31,591,347	33,506,600	-1,915,253	特定引当金	253,333	253,333	0
機械及び装置	49,057	61,321	-12,264	長期未払金		0	0
車輛運搬具	3,208,845	4,083,983	-875,138	長期預り金		0	0
器具及び備品	10,619,684	6,808,125	3,811,559	その他の固定負債		0	0
建設仮勘定		0	0	負債の部合計	61,135,253	62,309,921	-1,174,668
有形リース資産		0	0				
権利		0	0	純資産の部			
ソフトウェア	5,420,238	6,898,484	-1,478,246	基本金	65,564,013	65,564,013	0
無形リース資産		0	0	国庫補助金等特別積立金	543,428,320	574,943,333	-31,515,013
投資有価証券		0	0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	移行時特別積立金		0	0
長期貸付金		0	0	その他の積立金		0	0
退職給付引当資産		0	0	次期繰越活動増減差額	114,641,960	117,115,395	-2,473,435
公益事業会計元入金		0	0	(うち当期活動増減差額)	-2,473,435	-490,389	-1,983,046
収益事業会計元入金		0	0				
長期預り金積立資産		0	0				
措置施設等繰越特定預金		0	0				
移行時特別積立預金(定期)		0	0				
移行時減価償却特別積立預金		0	0				
建設積立預金		0	0				
人件費積立預金(定期)		0	0				
修繕積立預金		0	0				
備品等購入積立預金(定期)		0	0				
その他の積立預金(定期)		0	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産	45,543,183	44,753,083	790,100				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	784,769,546	819,932,662	-35,163,116	純資産の部合計	723,634,293	757,622,741	-33,988,448
				負債及び純資産の部合計	784,769,546	819,932,662	-35,163,116