

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	221,251,929	221,741,593	-489,664	流動負債	115,990,479	104,747,985	11,242,494
現金預金	72,088,647	61,608,134	10,480,513	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,965,447	13,308,176	1,657,271
事業未収金	120,256,320	130,093,610	-9,837,290	その他の未払金	76,065	74,415	1,650
未収金	19,843	13,481	6,362	支払手形			0
未収補助金	23,507,771	22,951,145	556,626	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	26,784,000	26,784,000	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	13,780,000	5,746,000	8,034,000
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	2,502,576	2,502,576	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間長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	759,808	926,456	-166,648	未払費用	11,957,626	8,034,841	3,922,785
前払金			0	預り金	51,186	186,136	-134,950
前払費用	4,619,540	6,148,767	-1,529,227	職員預り金	11,905,579	11,126,841	778,738
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			0
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間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			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	33,968,000	36,985,000	-3,017,000
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,608,340,122	1,671,519,842	-63,179,720	固定負債	838,107,386	831,604,882	6,502,504
基本財産	1,414,217,465	1,461,557,528	-47,340,063	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	279,792,914	279,792,914	0	設備資金借入金	602,354,000	629,138,000	-26,784,000
建物	1,134,424,551	1,181,764,614	-47,340,063	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
構築物			0	長期運営資金借入金	162,274,000	124,254,000	38,020,000
定期預金			0	リース債務	3,643,056	6,145,632	-2,502,576
投資有価証券			0	役員等長期借入金	24,550,000	28,300,000	-3,750,000
その他の固定資産	194,122,657	209,962,314	-15,839,657	サービス区分間長期借入金			0
土地	59,371,304	59,371,304	0	退職給付引当金	45,286,330	43,767,250	1,519,080
建物	7,357,805	9,982,100	-2,624,295	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物	44,267,211	48,415,460	-4,148,249	長期預り金			0
機械及び装置	2,870,639	3,575,479	-704,840	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2,401,256	3,287,514	-886,258				
器具及び備品	22,599,463	28,306,070	-5,706,607	負債の部合計	954,097,865	936,352,867	17,744,998
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	6,145,632	8,648,208	-2,502,576	基本金	215,961,882	215,961,882	0
権利	835,032	898,248	-63,216	基本金	215,961,882	215,961,882	0
ソフトウェア	816,985	1,559,681	-742,696	国庫補助金等特別積立金	508,019,134	541,144,164	-33,125,030
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	508,019,134	541,144,164	-33,125,030
投資有価証券			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	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	器具備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	45,286,330	43,767,250	1,519,080	施設整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	特別養護老人施設建設積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	151,513,170	199,802,522	-48,289,352
差入保証金	2,171,000	2,151,000	20,000	(うち当期活動増減差額)	-48,289,352	-37,503,301	-10,786,051
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	1,829,592,051	1,893,261,435	-63,669,384	純資産の部合計	875,494,186	956,908,568	-81,414,382
				負債及び純資産の部合計	1,829,592,051	1,893,261,435	-63,669,384