

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	146,058,887	142,091,662	3,967,225	流動負債	230,022,556	242,409,485	-12,386,929
現金預金	10,909,108	14,539,651	-3,630,543	短期運営資金借入金	135,000,000	133,000,000	2,000,000
有価証券			0	事業未払金	16,612,987	15,586,258	1,026,729
事業未収金	125,748,310	118,808,867	6,939,443	その他の未払金		271,984	-271,984
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	6,832,400	6,329,000	503,400	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
経理区分勘定			0	役員等短期借入金			0
未収収益			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
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	42,960,000	58,890,000	-15,930,000
貯蔵品	1,286,288	1,534,833	-248,545	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
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	22,548,000	22,548,000	0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務	2,887,320	2,887,320	0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	4,314,228	3,840,417	473,811
原材料			0	預り金	36,959	22,665	14,294
立替金		411,084	-411,084	職員預り金	5,663,062	5,362,841	300,221
前払金	144,600		144,600	前受金			0
前払費用	1,138,181	468,227	669,954	前受収益			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	サービス区分間借入金			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			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0	固定負債	1,157,532,860	1,208,404,180	-50,871,320
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	1,006,366,000	1,033,396,000	-27,030,000
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	1,726,798,045	1,795,605,474	-68,807,429	長期運営資金借入金	129,538,000	152,086,000	-22,548,000
基本財産	1,639,840,467	1,701,309,841	-61,469,374	リース債務	3,668,110	6,555,430	-2,887,320
土地	134,007,365	134,007,365	0	役員等長期借入金			0
建物	1,505,833,102	1,567,302,476	-61,469,374	退職給付引当金	9,642,000	9,010,500	631,500
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			0
減価償却累計額 △			0	長期預り金	8,318,750	7,356,250	962,500
その他の固定資産	86,957,578	94,295,633	-7,338,055	その他の固定負債			0
土地	14,122,000	14,122,000	0	負債の部合計	1,387,555,416	1,450,813,665	-63,258,249
建物			0				
建物付属設備	44,312	61,407	-17,095	純資産の部			
構築物	16,208,237	18,767,465	-2,559,228	基本金	63,693,639	63,693,639	0
共用固定資産	6,620,262	7,900,563	-1,280,301	国庫補助金等特別積立金	423,740,130	445,679,199	-21,939,069
機械及び装置			0	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	10	10	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	17,894,552	22,449,308	-4,554,756	次期繰越活動増減差額	-4,132,253	-24,489,367	20,357,114
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	20,357,114	8,737,164	11,619,950
減価償却累計額 △			0				
有形リース資産	6,555,430	9,442,750	-2,887,320	純資産の部合計	485,301,516	486,883,471	-1,581,955
権利	277,380	277,380	0	負債及び純資産の部合計	1,872,856,932	1,937,697,136	-64,840,204
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金	3,758,000	2,908,000	850,000				
退職給付引当資産	9,642,000	9,010,500	631,500				
長期預り金積立資産	8,318,750	7,356,250	962,500				
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,516,645		1,516,645				
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	1,872,856,932	1,937,697,136	-64,840,204				