

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	543,594,880	510,141,817	33,453,063	流動負債	70,134,836	56,421,095	13,713,741
現金預金	399,635,719	390,746,591	8,889,128	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	27,059,923	19,981,641	7,078,282
事業未収金	123,309,340	108,383,558	14,925,782	その他の未払金		651,836	-651,836
未収金	4,786,242	5,113,295	-327,053	支払手形			0
未収補助金	4,634,000	2,907,100	1,726,900	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	2,623,332		2,623,332	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	14,880,000	16,316,000	-1,436,000
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			0	1年以内返済予定リース債務	574,200	574,200	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年以内支払予定長期未払金			0
原材料	1,810,569	1,834,966	-24,397	未払費用	2,623,332		2,623,332
立替金	1,216,053	101,734	1,114,319	預り金	292,011	741,967	-449,956
前払金	206,679		206,679	職員預り金	636,902	931,276	-294,374
前払費用	2,323,490		2,323,490	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	2,962,186	94,573	2,867,613
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	21,106,282	17,129,602	3,976,680
短期貸付金	480,000	960,000	-480,000	その他の流動負債			0
仮払金	2,569,456	94,573	2,474,883				
その他の流動資産			0	固定負債	280,268,150	253,145,681	27,122,469
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金	278,402,000	250,705,331	27,696,669
固定資産	1,806,455,975	2,292,462,976	-486,007,001	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	1,106,833,487	1,071,288,567	35,544,920	長期運営資金借入金			0
土地	220,369,719	211,220,519	9,149,200	リース債務	1,866,150	2,440,350	-574,200
建物	886,463,768	860,068,048	26,395,720	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	699,622,488	1,221,174,409	-521,551,921	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	3,447,498	4,564,163	-1,116,665	その他の固定負債			0
構築物	25,803,911	26,343,340	-539,429	負債の部合計	350,402,986	309,566,776	40,836,210
機械及び装置	19,089,021	21,570,688	-2,481,667	純資産の部			
車輛運搬具	8,216,192	1,994,951	6,221,241	基本金	281,803,357	281,803,357	0
器具及び備品	23,174,723	27,962,223	-4,787,500	国庫補助金等特別積立金	235,503,638	235,117,774	385,864
建設仮勘定		21,204,200	-21,204,200	その他の積立金	608,001,532	556,303,022	51,698,510
有形リース資産	2,390,394	2,965,743	-575,349	その他の積立金	608,001,532	556,303,022	51,698,510
権利	202,800	202,800	0	次期繰越活動増減差額	874,339,342	863,510,822	10,828,520
ソフトウェア	1,296,417	1,760,217	-463,800	(うち当期活動増減差額)	45,748,222	-1,089,569	46,837,791
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			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	616,001,532	556,303,042	59,698,490				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産		556,303,042	-556,303,042				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,350,050,855	2,802,604,793	-452,553,938	純資産の部合計	1,999,647,869	1,936,734,975	62,912,894
				負債及び純資産の部合計	2,350,050,855	2,246,301,751	103,749,104