

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	
<b>流動資産</b>	<b>303,693,749</b>	<b>329,176,443</b>	<b>-25,482,694</b>	<b>流動負債</b>	<b>76,112,413</b>	<b>81,574,015</b>	<b>-5,461,602</b>
現金預金	207,599,853	229,689,980	-22,090,127	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,678,709	19,565,666	-7,886,957
事業未収金	93,552,574	98,751,654	-5,199,080	その他の未払金			0
未収金	12,220	520,089	-507,869	支払手形			0
未収補助金	1,920,000		1,920,000	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貸付金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	47,756,942	47,723,263	33,679
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	9,763,840	7,797,120	1,966,720
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			0	未払費用			0
立替金	23,760	34,270	-10,510	預り金	531,550	601,955	-70,405
前払金	180,450	180,450	0	職員預り金	6,381,372	5,886,011	495,361
前払費用			0	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			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	404,892		404,892				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>1,439,697,165</b>	<b>1,499,637,209</b>	<b>-59,940,044</b>	<b>固定負債</b>	<b>324,559,508</b>	<b>362,917,584</b>	<b>-38,358,076</b>
基本財産	1,294,897,691	1,368,972,841	-74,075,150	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	250,994,678	250,994,678	0	設備資金借入金	282,174,668	329,914,824	-47,740,156
建物	2,438,518,879	2,438,343,710	175,169	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務	23,764,840	14,182,760	9,582,080
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額	-1,394,615,866	-1,320,365,547	-74,250,319	退職給付引当金			0
その他の固定資産	144,799,474	130,664,368	14,135,106	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	84,421,705	84,421,705	0	保証預り金	18,500,000	18,700,000	-200,000
構築物減価償却累計額	-71,595,108	-68,538,534	-3,056,574	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	敷金・保証金等預り金	120,000	120,000	0
車輦運搬具	9,558,769	11,447,087	-1,888,318	<b>負債の部合計</b>	<b>400,671,921</b>	<b>444,491,599</b>	<b>-43,819,678</b>
車輦運搬具減価償却累計額	-7,057,913	-11,217,629	4,159,716				
車両運搬具減価償却累計額			0	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	75,787,156	75,344,558	442,598	基本金	813,179,118	813,179,118	0
器具及び備品減価償却累計額	-63,195,294	-58,838,118	-4,357,176	第1号基本金	759,979,118	759,979,118	0
建設仮勘定			0	第3号基本金	53,200,000	53,200,000	0
有形リース資産	35,829,600	31,339,680	4,489,920	国庫補助金等特別積立金	329,151,363	350,754,303	-21,602,940
有形リース資産減価償却累計額	-12,354,040	-17,181,240	4,827,200	その他の積立金	63,000,000	55,000,000	8,000,000
権利	356,049	462,909	-106,860	施設整備等積立金	63,000,000	55,000,000	8,000,000
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	137,388,512	165,388,632	-28,000,120
無形リース資産	9,701,120	7,821,440	1,879,680	(うち当期活動増減差額)	-20,000,120	8,273,175	-28,273,295
投資有価証券	316,000	316,000	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	18,500,000	18,700,000	-200,000				
施設整備等積立資産	63,000,000	55,000,000	8,000,000				
敷金	90,000	90,000	0				
差入保証金	1,220,000	1,220,000	0				
長期前払費用	117,000	146,250	-29,250				
その他の固定資産	104,430	130,260	-25,830				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,743,390,914</b>	<b>1,828,813,652</b>	<b>-85,422,738</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,342,718,993</b>	<b>1,384,322,053</b>	<b>-41,603,060</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,743,390,914</b>	<b>1,828,813,652</b>	<b>-85,422,738</b>