

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	流動負債	固定負債	負債の部合計	純資産の部
流動資産	381,377,008	447,879,317	-66,502,309	55,215,619	70,948,632	126,164,251	492,910,132
現金預金	270,187,855	334,290,519	-64,102,664	短期運営資金借入金			
有価証券	0	0	0	事業未払金	31,008,361		492,910,132
事業未収金	110,185,493	112,600,488	-2,414,995	その他の未払金			205,973,009
未収金			0	支払手形			89,534,903
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			89,534,903
未収収益			0	役員等短期借入金			882,772,355
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			-68,885,204
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			-23,848,861
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			
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			
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			
原材料			0	未払費用			
立替金			0	預り金	12,829	160	12,669
前払金			0	職員預り金	3,961,554	3,882,169	79,385
前払費用	1,003,660	988,310	15,350	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	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	20,232,875	20,557,285	-324,410
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	1,402,927,537	1,414,759,362	-11,831,825	固定負債	70,948,632	69,125,356	1,823,276
基本財産	743,492,691	773,657,097	-30,164,406	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	349,810,741	349,810,741	0	設備資金借入金			0
建物	393,681,950	423,846,356	-30,164,406	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	659,434,846	641,102,265	18,332,581	役員等長期借入金			0
土地	190,918,841	171,307,960	19,610,881	サービス区分間長期借入金			0
建物	12,985,141	9,587,369	3,397,772	退職給付引当金	70,948,632	69,125,356	1,823,276
構築物	948,042	1,422,631	-474,589	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	2,493,811	2,175,428	318,383	長期預り金			0
器具及び備品	27,087,997	31,453,602	-4,365,605	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	126,164,251	122,563,076	3,601,175
有形リース資産			0				
権利	242,729	242,729	0	基本金	492,910,132	492,910,132	0
ソフトウェア	3,829,946	6,241,947	-2,412,001	国庫補助金等特別積立金	192,922,904	205,973,009	-13,050,105
水道加入負担金	425,334		425,334	その他の積立金	89,534,903	89,534,903	0
無形リース資産			0	移行時特別積立金	89,534,903	89,534,903	0
投資有価証券	260,000,000	260,000,000	0	次期繰越活動増減差額	882,772,355	951,657,559	-68,885,204
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-68,885,204	-23,848,861	-45,036,343
長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	70,948,632	69,125,356	1,823,276				
長期預り金積立資産			0				
移行時特別積立資産	89,534,903	89,534,903	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	19,470	10,340	9,130				
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	1,784,304,545	1,862,638,679	-78,334,134	純資産の部合計	1,658,140,294	1,740,075,603	-81,935,309
				負債及び純資産の部合計	1,784,304,545	1,862,638,679	-78,334,134