

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	279,612,027	315,821,303	-36,209,276	流動負債	6,148,923	2,504,727	3,644,196
現金預金	269,395,014	304,155,383	-34,760,369	短期運営資金借入金			0
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	1,152,483	500,724	651,759
事業未収金	9,992,125	9,228,006	764,119	その他の未払金			0
未収金		0	0	支払手形			0
未収補助金		2,225,000	-2,225,000	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			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			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			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			0	未払費用	1,319,518	1,013,157	306,361
立替金	214,888	202,914	11,974	預り金		2,190	-2,190
前払金			0	職員預り金		988,656	-988,656
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	3,676,922	0	3,676,922
短期貸付金			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	3,212,238,904	3,211,652,325	586,579	固定負債	1,487,486	1,817,942	-330,456
基本財産	100,000,000	100,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物		0	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物付属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	3,112,238,904	3,111,652,325	586,579	退職給付引当金	1,487,486	1,817,942	-330,456
土地		0	0	退職共済長期預け金			0
建物	688,645	0	688,645	長期未払金			0
構築物		0	0	長期預り金			0
機械及び装置		0	0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1,144,549	1,699,799	-555,250	負債の部合計	7,636,409	4,322,669	3,313,740
器具及び備品	2,146,033	2,644,213	-498,180				
建設仮勘定			0	純資産の部			0
有形リース資産			0	基本金			0
権利		0	0	国庫補助金等特別積立金	2,822,523	3,194,098	-371,575
ソフトウェア	973,062	323,658	649,404	その他の積立金	3,105,790,289	3,105,157,873	632,416
無形リース資産			0	施設整備積立金	3,105,790,289	3,105,157,873	632,416
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	375,601,710	414,798,988	-39,197,278
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)	-38,564,862	-47,415,161	8,850,299
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	1,487,486	1,817,942	-330,456				
長期預り金積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
移行時減価償却特別積立資産			0				
運用財産積立資産			0				
減価償却積立資産			0				
退職金積立資産			0				
施設整備積立資産	3,105,790,289	3,105,157,873	632,416				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	8,840	8,840	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	3,484,214,522	3,523,150,959	-38,936,437
資産の部合計	3,491,850,931	3,527,473,628	-35,622,697	負債及び純資産の部合計	3,491,850,931	3,527,473,628	-35,622,697