

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	270,576,973	362,036,979	-91,460,006	流動負債	170,337,915	230,546,347	-60,208,432
現金預金	100,776,376	129,685,656	-28,909,280	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	78,529,846	150,733,525	-72,203,679
事業未収金	156,245,097	157,121,416	-876,319	その他の未払金	0	1,690,167	-1,690,167
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	8,586,014	70,367,974	-61,781,960	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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	10,176,000	8,412,000	1,764,000
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	25,739,000	22,444,000	3,295,000
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	9,398,350	9,398,350	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			0
立替金	3,237,676	3,361,403	-123,727	預り金			0
前払金	0	0	0	職員預り金	6,424,127	6,053,160	370,967
前払費用	1,053,798	1,053,798	0	前受金	3,362,670	1,609,420	1,753,250
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	12,235,922	5,472,725	6,763,197
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	24,472,000	24,733,000	-261,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	678,012	446,732	231,280				
繰延税金資産			0	固定負債	603,814,592	558,919,204	44,895,388
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	322,892,000	303,656,000	19,236,000
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	2,067,643,059	2,159,576,927	-91,933,868	長期運営資金借入金	262,180,000	227,060,000	35,120,000
基本財産	1,554,625,499	1,645,047,855	-90,422,356	リース債務	12,945,832	23,610,104	-10,664,272
土地	219,917,000	219,917,000	0	役員等長期借入金			0
建物	1,333,708,499	1,424,130,855	-90,422,356	退職給付引当金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員退職慰労引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	513,017,560	514,529,072	-1,511,512	長期預り金	5,796,760	4,593,100	1,203,660
土地	44,911,240	44,911,240	0	その他の固定負債			0
建物	149,601,412	156,821,609	-7,220,197	負債の部合計	774,152,507	789,465,551	-15,313,044
構築物	30,354,330	35,194,979	-4,840,649	純資産の部			
機械及び装置	63,493,112	70,504,545	-7,011,433	基本金	442,899,901	442,899,901	0
車輛運搬具	3	4	-1	国庫補助金等特別積立金	854,068,400	902,945,878	-48,877,478
器具及び備品	44,456,646	50,751,861	-6,295,215	その他の積立金	0		0
建設仮勘定	94,546,178	94,546,178	0	次期繰越活動増減差額	267,099,224	386,302,576	-119,203,352
有形リース資産	14,539,631	22,313,419	-7,773,788	(うち当期活動増減差額)	-119,203,352	-110,693,483	-8,509,869
権利	713,312	840,603	-127,291	0			
ソフトウェア			0	0			
無形リース資産			0	0			
投資有価証券	10,000	10,000	0	0			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	0			
長期貸付金			0	0			
退職給付引当資産			0	0			
長期預り金積立資産	5,796,760	4,593,100	1,203,660	0			
修繕積立預金	735,017	1,734,935	-999,918	0			
差入保証金	120,000	120,000	0	0			
長期前払費用	63,730,409	126,723,267	-62,992,858	0			
その他の固定資産	9,510	9,510	0	0			
貸倒引当金			0	0			
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,564,067,525	1,732,148,355	-168,080,830
資産の部合計	2,338,220,032	2,521,613,906	-183,393,874	負債及び純資産の部合計	2,338,220,032	2,521,613,906	-183,393,874