

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	302,489,017	332,148,519	-29,659,502	流動負債	60,435,318	64,114,336	-3,679,018
現金預金	210,251,294	234,982,269	-24,730,975	短期運営資金借入金			0
有価証券		0	0	事業未払金	11,825,788	14,494,525	-2,668,737
事業未収金	90,601,801	96,013,530	-5,411,729	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		0	0	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	16,584,000	16,584,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務	6,202,680	6,202,680	0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	984,080	818,030	166,050
立替金		33,648	-33,648	職員預り金		30,844	-30,844
前払金	53,944	50,072	3,872	前受金	1,248,200	1,284,500	-36,300
前払費用	339,578	0	339,578	前受収益			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	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金	1,242,400	1,063,600	178,800	賞与引当金	23,590,570	24,699,757	-1,109,187
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				0
仮払金		5,400	-5,400				0
その他の流動資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	710,329,951	742,478,406	-32,148,455	固定負債	194,774,860	213,969,690	-19,194,830
基本財産	507,364,633	536,077,740	-28,713,107	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	131,290,000	147,874,000	-16,584,000
建物	504,364,633	533,077,740	-28,713,107	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	13,924,680	20,127,360	-6,202,680
その他の固定資産	202,965,318	206,400,666	-3,435,348	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	49,560,180	45,968,330	3,591,850
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	4,028,188	5,154,442	-1,126,254	長期未払金			0
機械及び装置	490,314	669,064	-178,750	長期預り金			0
車輛運搬具	5	5	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	10,310,320	8,977,133	1,333,187				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	255,210,178	278,084,026	-22,873,848
有形リース資産	13,791,360	17,882,040	-4,090,680	純資産の部			
権利	823,650	842,152	-18,502	基本金	87,588,691	87,588,691	0
ソフトウェア	132,147	0	132,147	国庫補助金等特別積立金	163,476,799	175,482,904	-12,006,105
無形リース資産	6,336,000	8,448,000	-2,112,000	その他の積立金	115,000,000	115,000,000	0
投資有価証券	500,500	500,500	0	施設整備等積立金	70,000,000	70,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	45,000,000	45,000,000	0
長期貸付金	1,693,700	2,936,100	-1,242,400	次期繰越活動増減差額	391,543,300	418,471,304	-26,928,004
退職給付引当資産	49,560,180	45,968,330	3,591,850	（うち当期活動増減差額）	-26,928,004	2,977,614	-29,905,618
長期預り金積立資産			0				0
施設整備等積立資産	70,000,000	70,000,000	0				0
人件費積立資産	45,000,000	45,000,000	0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	298,954	22,900	276,054				0
その他の固定資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	757,608,790	796,542,899	-38,934,109
資産の部合計	1,012,818,968	1,074,626,925	-61,807,957	負債及び純資産の部合計	1,012,818,968	1,074,626,925	-61,807,957