

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	148,004,332	143,365,643	4,638,689	流動負債	17,881,486	16,453,465	1,428,021
現金預金	106,607,114	105,869,901	737,213	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,265,212	10,721,330	1,543,882
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金	41,043,018	36,795,556	4,247,462	支払手形			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
診療・療養費等材料			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
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務			0
什掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	354,200	231,630	122,570	未払費用			0
前払金		468,556	-468,556	預り金	35,765	57,214	-21,449
前払費用			0	職員預り金	5,573,004	5,623,346	-50,342
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金	7,505	51,575	-44,070
短期貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	繰延税金負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	1,092,221,308	591,938,372	500,282,936	固定負債	26,201,224	26,223,844	-22,620
基本財産	503,981,407	521,090,006	-17,108,599	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	85,000,000	85,000,000	0	設備資金借入金			0
建物	418,981,407	436,090,006	-17,108,599	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	588,239,901	70,848,366	517,391,535	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	26,201,224	26,223,844	-22,620
建物	13,041,160	14,249,782	-1,208,622	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,450,444	3,982,198	-531,754	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	25,028,066	19,865,515	5,162,551	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	44,082,710	42,677,309	1,405,401
権利	54,400	54,400	0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	137,176,638	137,176,638	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	330,793,746	343,622,849	-12,829,103
投資有価証券	11,763,690	11,396,970	366,720	その他の積立金	513,400,000	482,400,000	31,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	214,772,546	211,827,219	2,945,327
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	33,945,327	12,236,084	21,709,243
退職給付引当資産	20,681,640	20,524,000	157,640				
長期預り金積立資産	513,400,000	513,400,000	0	純資産の部合計	1,196,142,930	1,175,026,706	21,116,224
差入保証金	820,500	775,500	45,000				
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	1,240,225,640	1,217,704,015	22,521,625
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,240,225,640	735,304,015	504,921,625				