

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	669,544,447	263,630,543	305,913,904	流動負債	1,242,267,911	95,648,874	1,146,619,037
現金預金	225,935,385	232,046,234	-6,110,849	短期運営資金借入金	551,200,000		551,200,000
有価証券			0	事業未払金	28,366,481	29,427,991	-1,061,510
事業未収金	126,725,934	129,646,481	-2,920,547	その他の未払金	599,108,840		599,108,840
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	315,577,179	1,762,255	313,814,924	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	27,988,752	30,533,184	-2,544,432
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	3,251,248	3,546,816	-295,568
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	5,246,208	5,615,808	-369,600
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	105,949	175,573	-69,624	預り金	57,332		57,332
前払金			0	職員預り金	219,050	55,075	163,975
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	26,830,000	26,470,000	360,000
短期貸付金	1,200,000		1,200,000	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	2,230,074,647	1,160,750,008	1,069,324,639	固定負債	577,739,605	613,525,029	-35,785,424
基本財産	1,991,132,240	996,069,635	995,062,605	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	284,153,259	284,153,259	0	設備資金借入金	456,386,580	484,375,332	-27,988,752
建物	1,703,978,981	708,916,376	995,062,605	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	23,523,420	26,774,668	-3,251,248
投資有価証券			0	リース債務	4,730,000	9,606,608	-4,876,608
その他の固定資産	238,942,407	164,680,373	74,262,034	役員等長期借入金			0
土地	381,000	381,000	0	退職給付引当金	93,099,605	92,768,421	331,184
建物	27,496,854	4	27,496,850	役員退職慰労引当金			0
構築物	50,072,614	1,292,404	48,780,210	長期未払金			0
機械及び装置	17,550,062	20,240,952	-2,690,890	長期預り金			0
車輜運搬具	3,170,258	2,800,020	370,238	その他の固定負債			0
器具及び備品	33,573,955	5,584,111	27,989,844	負債の部合計	1,820,007,516	709,173,903	1,110,833,613
建設仮勘定		23,100,000	-23,100,000				
有形リース資産	1,738,528	2,686,817	-948,289				
権利			0				
ソフトウェア	1,570,791	1,239,984	330,807	基本金	347,140,509	347,140,509	0
無形リース資産	8,237,680	12,535,600	-4,297,920	国庫補助金等特別積立金	676,248,153	365,951,930	310,296,223
投資有価証券	5,000	5,000	0	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	93,099,605	92,768,421	331,184	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	運営資金積立金			0
その他の積立資産	2,000,000	2,000,000	0	その他積立金			0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	54,222,916	100,114,209	-45,891,293
長期前払費用			0	（うち当期活動増減差額）	-45,891,293	-31,248,600	-14,642,693
その他の固定資産	46,060	46,060	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,899,619,094	1,524,380,551	1,375,238,543	純資産の部合計	1,079,611,578	815,206,648	264,404,930
				負債及び純資産の部合計	2,899,619,094	1,524,380,551	1,375,238,543