

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	229,489,110	214,839,949	14,649,161	流動負債	124,036,153	117,129,996	6,906,157
現金預金	132,019,146	114,665,138	17,354,008	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,486,256	7,978,929	2,507,327
事業未収金	97,445,424	100,157,590	-2,712,166	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			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年以内返済予定設備資金借入金	39,856,000	35,652,000	4,204,000
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	2,025,000		2,025,000
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
什掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	35,814,419	38,938,696	-3,124,277
立替金		1	-1	預り金	3	2,000	-1,997
前払金	24,540	17,220	7,320	職員預り金	502,475	11,371	491,104
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	サービス区分借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	善与引当金	35,352,000	34,547,000	805,000
リース区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				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	827,973,781	860,803,233	-32,829,452	固定負債	208,560,000	237,113,000	-28,553,000
基本財産	761,534,501	803,268,732	-41,734,231	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	207,885,000	237,113,000	-29,228,000
建物	761,534,501	803,268,732	-41,734,231	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	675,000		675,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	66,439,280	57,534,501	8,904,779	役員等長期借入金			0
土地	133,476	133,476	0	退職給付引当金			0
建物	12,629,168	13,148,660	-519,492	長期未払金			0
構築物	6,974,482	3,305,949	3,668,533	長期預り金			0
機械及び装置	20,318,334	14,204,776	6,113,558	その他の固定負債			0
車輻運搬具	1,406,990	6	1,406,984				0
器具及び備品	12,922,730	14,687,534	-1,764,804	負債の部合計	332,596,153	354,242,996	-21,646,843
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0	純資産の部			0
権利			0	基本金	31,346,172	31,346,172	0
ソフトウェア			0	第一号基本金	31,346,172	31,346,172	0
無形リース資産			0	第二号基本金			0
投資有価証券			0	第三号基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第四号基本金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	226,387,720	239,853,179	-13,465,459
退職給付引当資産			0	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
長期預り金積立資産			0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
その他の積立資産	12,000,000	12,000,000	0	設備整備等積立金	2,000,000	2,000,000	0
差入保証金			0	備品等購入積立金			0
長期前払費用			0	その他の積立金			0
その他の固定資産	54,100	54,100	0	次期繰越活動増減差額	455,132,846	438,200,835	16,932,011
貸倒引当金			0	(うち当期活動増減差額)	16,932,011	7,414,974	9,517,037
資産の部合計	1,057,462,891	1,075,643,182	-18,180,291	純資産の部合計	724,866,738	721,400,186	3,466,552
				負債及び純資産の部合計	1,057,462,891	1,075,643,182	-18,180,291