

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	477,188,597	457,216,728	19,971,869	流動負債	75,211,946	78,830,657	-3,618,711
現金預金	362,804,420	369,837,950	-7,033,530	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	10,769,034	13,569,183	-2,800,149
事業未収金	87,184,012	87,351,289	-167,277	その他の未払金		0	0
未収金	18,000,000		18,000,000	支払手形		0	0
未収補助金	9,180,000		9,180,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収収益		0	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形		0	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	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	50,040,000	50,040,000	0
医薬品		0	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	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
給食用材料		0	0	1年以内返済予定リース債務	382,770	765,540	-382,770
商品・製品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
仕掛品		0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金		0	0
原材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
立替金	20,165	27,489	-7,324	未払費用		0	0
前払金		0	0	預り金	31,722	0	31,722
前払費用		0	0	職員預り金		0	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	0	前受金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	前受収益		0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		0	0	サービス区分間借入金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	仮受金	1,940	34,012	-32,072
短期貸付金		0	0	賞与引当金	13,986,480	14,421,922	-435,442
サービス区分間貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0	固定負債	74,660,000	125,082,770	-50,422,770
貸倒引当金		0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
徴収不能引当金		0	0	設備資金借入金	74,660,000	124,700,000	-50,040,000
固定資産	1,245,922,815	1,384,616,030	-138,693,215	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
基本財産	1,188,190,642	1,321,000,165	-132,809,523	長期運営資金借入金		0	0
土地	175,400,000	175,400,000	0	リース債務		382,770	-382,770
建物	1,011,790,642	1,144,600,165	-132,809,523	役員等長期借入金		0	0
定期預金		0	0	サービス区分間長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金		0	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	役員退職慰労引当金		0	0
その他の固定資産	57,732,173	63,615,865	-5,883,692	長期未払金		0	0
土地		0	0	長期預り金		0	0
建物	940,133	4,856,894	-3,916,761	その他の固定負債		0	0
構築物	29,350,816	31,647,429	-2,296,613	負債の部合計	149,871,946	203,913,427	-54,041,481
機械及び装置	2,458,388	2,672,679	-214,291	純資産の部			
車輜運搬具	1,304,168	1,638,170	-334,002	基本金	222,336,640	222,336,640	0
器具及び備品	20,265,723	18,871,581	1,394,142	国庫補助金等特別積立金	3,138,609	3,595,807	-457,198
建設仮勘定		0	0	その他の積立金		0	0
有形リース資産	382,770	1,148,310	-765,540	次期繰越活動増減差額	1,347,764,217	1,411,986,884	-64,222,667
権利		0	0	(うち当期活動増減差額)	-64,222,667	-13,630,791	-50,591,876
ソフトウェア	2,930,175	2,680,802	249,373	社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0
無形リース資産		0	0	長期貸付金		0	0
投資有価証券		0	0	サービス区分間長期貸付金		0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	退職給付引当資産		0	0
長期貸付金		0	0	長期預り金積立資産		0	0
サービス区分間長期貸付金		0	0	移行時特別積立資産		0	0
退職給付引当資産		0	0	移行時減価償却特別積立資産		0	0
長期預り金積立資産		0	0	差入保証金		0	0
移行時特別積立資産		0	0	長期前払費用		0	0
移行時減価償却特別積立資産		0	0	その他の固定資産	100,000	100,000	0
差入保証金		0	0	貸倒引当金		0	0
長期前払費用		0	0	徴収不能引当金		0	0
その他の固定資産	100,000	100,000	0	純資産の部合計	1,573,239,466	1,637,919,331	-64,679,865
貸倒引当金		0	0	負債及び純資産の部合計	1,723,111,412	1,841,832,758	-118,721,346
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	1,723,111,412	1,841,832,758	-118,721,346				