

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	663,568,398	701,838,660	-38,270,262	流動負債	789,925,540	781,856,309	8,069,231
現金預金	249,045,513	307,348,504	-58,302,991	短期運営資金借入金	236,000,000	236,000,000	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	226,023,468	225,910,563	112,905
事業未収金	386,342,666	385,786,230	556,436	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	17,376,454	0	17,376,454	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	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	0
貯蔵品	238,179	518,448	-280,269	1年以内返済予定設備資金借入金	254,090,000	254,090,000	0
医薬品	0	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	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,332,000	11,332,000	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	8,660,520	8,660,520	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	2,837,073	3,803,617	-966,544	預り金	44,712	8,908	35,804
前払金	4,152,152	4,487,058	-334,906	職員預り金	4,374,840	54,318	4,320,522
前払費用	0	0	0	前受金	0	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	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	49,400,000	45,800,000	3,600,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	3,841,558	160,000	3,681,558				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	-265,197	-265,197	0				
固定資産	4,329,853,641	4,509,289,278	-179,435,637	固定負債	2,581,925,899	2,846,163,713	-264,237,814
基本財産	3,952,563,852	4,121,147,143	-168,583,291	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	844,630,009	844,630,009	0	設備資金借入金	2,017,026,000	2,271,116,000	-254,090,000
建物	3,107,933,843	3,276,517,134	-168,583,291	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	476,019,000	487,351,000	-11,332,000
投資有価証券	0	0	0	リース債務	31,479,624	40,415,760	-8,936,136
その他の固定資産	377,289,789	388,142,135	-10,852,346	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	57,401,275	47,280,953	10,120,322
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	136,459,066	153,044,360	-16,585,294	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	11	11	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	30,121,115	19,157,315	10,963,800	負債の部合計	3,371,851,439	3,628,020,022	-256,168,583
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	76,531,123	87,481,342	-10,950,219	基本金	126,741,754	126,741,754	0
権利	0	33,716	-33,716	国庫補助金等特別積立金	776,423,333	818,832,993	-42,409,660
ソフトウェア	4,361,952	5,387,832	-1,025,880	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	718,405,513	637,533,169	80,872,344
投資有価証券	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	80,872,344	79,024,125	1,848,219
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	68,045,552	57,114,437	10,931,115				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	19,405,000	19,405,000	0				
長期前払費用	42,241,490	46,393,642	-4,152,152				
その他の固定資産	124,480	124,480	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	4,993,422,039	5,211,127,938	-217,705,899	純資産の部合計	1,621,570,600	1,583,107,916	38,462,684
				負債及び純資産の部合計	4,993,422,039	5,211,127,938	-217,705,899