

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	2,007,769,344	1,934,298,330	73,471,014	流動負債	360,135,805	383,049,235	-22,913,430
現金預金	1,714,420,554	1,646,723,944	67,696,610	短期運営資金借入金		0	0
有価証券			0	事業未払金	103,932,226	103,499,864	432,362
事業未収金	291,210,433	281,917,941	9,292,492	その他の未払金		0	0
未収金	197,100	1,340,400	-1,143,300	支払手形		0	0
未収補助金		0	0	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	156,719,000	179,670,000	-22,951,000
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		0	0
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年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料		0	0	未払費用	52,685,818	52,584,263	101,555
立替金	682,125	524,465	157,660	預り金		0	0
前払金		0	0	職員預り金	2,093,121	1,845,389	247,732
前払費用	851,142	3,623,580	-2,772,438	前受金		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	前受収益		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		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	10,415,640	10,559,719	-144,079
短期貸付金		0	0	賞与引当金	34,290,000	34,890,000	-600,000
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	407,990	168,000	239,990				
その他の流動資産		0	0	固定負債	789,773,195	916,371,317	-126,598,122
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	491,274,000	647,993,000	-156,719,000
固定資産	3,407,755,291	3,560,423,251	-152,667,960	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	2,822,509,568	2,893,817,776	-71,308,208	長期運営資金借入金		0	0
土地	575,269,998	575,269,998	0	リース債務		0	0
建物	2,247,239,570	2,318,547,778	-71,308,208	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	296,270,862	265,996,649	30,274,213
その他の固定資産	585,245,723	666,605,475	-81,359,752	役員退職慰労引当金		0	0
土地		0	0	長期未払金		0	0
建物	450,388,686	513,901,679	-63,512,993	長期預り金	2,228,333	2,381,668	-153,335
構築物	70,536,808	78,782,293	-8,245,485	退職共済預り金		0	0
機械及び装置	9,759,616	10,423,052	-663,436	その他の固定負債		0	0
車輛運搬具	1,280,072	1,720,430	-440,358	負債の部合計	1,149,909,000	1,299,420,552	-149,511,552
器具及び備品	33,769,238	42,113,656	-8,344,418				
建設仮勘定		0	0	純資産の部			
有形リース資産		0	0	基本金	123,947,498	123,947,498	0
権利	235,652	235,652	0	国庫補助金等特別積立金	902,997,833	933,657,250	-30,659,417
ソフトウェア	3,379,968	3,379,968	0	その他の積立金	13,667,350	13,667,077	273
無形リース資産		0	0	修繕費積立金	13,667,350	13,667,077	273
投資有価証券		0	0	次期繰越活動増減差額	3,225,002,954	3,124,029,204	100,973,750
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	(うち当期活動増減差額)	100,974,023	172,398,197	-71,424,174
長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金		0	0	純資産の部合計	4,265,615,635	4,195,301,029	70,314,606
退職給付引当資産		0	0	負債及び純資産の部合計	5,415,524,635	5,494,721,581	-79,196,946
長期預り金積立資産	2,228,333	2,381,668	-153,335				
退職共済事業管理資産		0	0				
差入保証金		0	0				
修繕積立資産	13,667,350	13,667,077	273				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	5,415,524,635	5,494,721,581	-79,196,946				