

## 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	317,312,168	326,049,182	-8,737,014	流動負債	41,572,264	43,789,635	-2,217,371
現金預金	237,083,736	251,136,245	-14,052,509	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,355,368	10,375,358	980,010
事業未収金	78,772,445	73,122,927	5,649,518	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	13,640,132	13,920,358	-280,226
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			0
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
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	312,797	343,256	-30,459	預り金	172,931	291,836	-118,905
前払金				職員預り金	3,615,101	3,429,943	185,158
前払費用	1,143,190	1,446,754	-303,564	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	12,788,732	15,772,140	-2,983,408
短期貸付金			0	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	1,392,665,983	1,451,742,580	-59,076,597	固定負債	258,804,832	272,399,045	-13,594,213
基本財産	1,269,310,896	1,320,337,012	-51,026,116	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	34,735,447	34,735,447	0	設備資金借入金	252,910,070	266,383,419	-13,473,349
建物	1,234,575,449	1,285,601,565	-51,026,116	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			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	123,355,087	131,405,568	-8,050,481	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,894,762	6,015,626	-120,864
建物	439,762	491,172	-51,410	役員退職慰労引当金			0
構築物	63,622,700	68,030,840	-4,408,140	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2,657,960	3,541,376	-883,416	その他の固定負債			0
器具及び備品	50,612,973	53,199,624	-2,586,651	負債の部合計	300,377,096	316,188,680	-15,811,584
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	59,181,735	59,181,735	0
ソフトウェア			0	第1号基本金	22,259,747	22,259,747	0
無形リース資産			0	第2号基本金	9,814,000	9,814,000	0
投資有価証券			0	第3号基本金	27,107,988	27,107,988	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	674,516,944	702,562,440	-28,045,496
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	5,894,762	6,015,626	-120,864	移行時特別積立金			0
長期預り金積立資産			0	人件費積立金			0
移行時特別積立資産			0	施設整備等積立金			0
人件費積立資産			0	施設・設備整備積立金			0
施設整備等積立資産			0	修繕積立金			0
施設・整備等積立資産			0	次期繰越活動増減差額	675,902,376	699,858,907	-23,956,531
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-23,956,531	-25,054,027	1,097,496
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	126,930	126,930	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,409,601,055	1,461,603,082	-52,002,027
資産の部合計	1,709,978,151	1,777,791,762	-67,813,611	負債及び純資産の部合計	1,709,978,151	1,777,791,762	-67,813,611