

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	121,698,098	120,633,452	1,064,646	流動負債	28,735,944	30,403,207	-1,667,263
現金預金	51,763,544	63,596,570	-11,833,026	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,319,864	6,257,382	62,482
事業未収金	50,899,504	49,954,640	944,864	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	18,111,320	6,196,572	11,914,748	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			0
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	8,383,447	9,511,941	-1,128,494
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	1,332,633	1,173,884	158,749
前払費用	923,730	885,670	38,060	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	12,700,000	13,460,000	-760,000
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	1,137,403,016	1,173,689,831	-36,286,815	固定負債	43,844,905	42,637,825	1,207,080
基本財産	1,028,290,757	1,057,723,001	-29,432,244	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			0
建物	1,028,290,757	1,057,723,001	-29,432,244	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	109,112,259	115,966,830	-6,854,571	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	43,844,905	42,637,825	1,207,080
建物	3,362,644	4,151,628	-788,984	役員退職慰労引当金			0
構築物	4,092,480	4,374,360	-281,880	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	644,591	2,578,352	-1,933,761	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,895,848	5,225,144	670,704				
建設仮勘定			0	負債の部合計	72,580,849	73,041,032	-460,183
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	63,648	122,400	-58,752	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,018,430,514	1,053,198,018	-34,767,504
投資有価証券			0	その他の積立金	49,718,143	54,717,121	-4,998,978
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設整備等の積立金		4,000,000	-4,000,000
長期貸付金	1,440,000	2,160,000	-720,000	人件費の積立金	9,500,000	9,500,000	0
退職給付引当資産	43,844,905	42,637,825	1,207,080	修繕費の積立金	25,743,143	25,742,121	1,022
長期預り金積立資産			0	備品購入の積立金	14,475,000	15,475,000	-1,000,000
施設整備等の積立預金		4,000,000	-4,000,000	次期繰越活動増減差額	118,371,608	113,367,112	5,004,496
人件費の積立預金	9,500,000	9,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,518	2,074,330	-2,068,812
修繕費の積立預金	25,743,143	25,742,121	1,022				
備品購入の積立預金	14,475,000	15,475,000	-1,000,000				
差入保証金	40,000		40,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	10,000		10,000				
その他の固定資産（共済会退手預け金）			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,259,101,114	1,294,323,283	-35,222,169	負債及び純資産の部合計	1,186,520,265	1,221,282,251	-34,761,986
					1,259,101,114	1,294,323,283	-35,222,169