

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	742,012,865	960,643,465	-218,630,600	流動負債	149,732,168	224,466,794	-74,734,626
現金預金	481,350,569	675,936,993	-194,586,424	事業未払金	83,616,404	147,873,610	-64,257,206
有価証券	80,325,737	99,642,923	-19,317,186	その他の未払金			0
事業未収金	171,456,155	180,503,193	-9,047,038	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			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
未収補助金	4,679,123	1,720,786	2,958,337	1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,000,000	-10,000,000
貯蔵品	276,680	253,793	22,887	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
立替金	65,776	231,190	-165,414	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定リース債務	2,845,320	4,766,256	-1,920,936
前払費用	948,012	833,276	114,736	1年以内返済予定役員等長期借入金			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	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金	12,252	14,396	-2,144
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	2,568,192	4,620,132	-2,051,940
短期貸付金			0	仮受金	0	400	-400
仮払金			0	賞与引当金	60,690,000	57,192,000	3,498,000
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-87,700	-90,400	2,700				
1年基準振替前払費用	2,998,513	1,611,711	1,386,802				
固定資産	2,276,579,109	2,249,108,512	27,470,597	固定負債	161,880,005	164,067,584	-2,187,579
基本財産	1,549,022,240	1,599,692,398	-50,670,158	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	257,638,805	257,638,805	0	設備資金借入金			0
建物	1,288,383,435	1,339,053,593	-50,670,158	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	4,859,060	2,721,600	2,137,460
その他の固定資産	727,556,869	649,416,114	78,140,755	退職給付引当金	143,774,945	146,162,984	-2,388,039
土地	73,529,875	73,529,875	0	長期未払金			0
建物	16,193,852	17,644,686	-1,450,834	長期預り金	13,246,000	15,183,000	-1,937,000
構築物	12,266,414	18,541,890	-6,275,476	その他の固定負債			0
機械及び装置	13,215	388,738	-375,523	負債の部合計	311,612,173	388,534,378	-76,922,205
車輦運搬具	10,000,320	7,876,103	2,124,217				
器具及び備品	146,786,349	156,824,385	-10,038,036	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	224,577,905	224,577,905	0
有形リース資産	1,257,768	5,048,136	-3,790,368	第一号基本金	224,577,905	224,577,905	0
権利	426,617	426,617	0	国庫補助金等特別積立金	538,749,782	564,834,318	-26,084,536
ソフトウェア	4,416,282	1,671,048	2,745,234	国庫補助金等特別積立金（整備時分）	538,749,782	564,834,318	-26,084,536
無形リース資産	6,446,612	2,439,720	4,006,892	その他の積立金	189,000,000	189,000,000	0
投資有価証券	100,029,026	29,026	100,000,000	修繕積立金	189,000,000	189,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,754,652,114	1,842,805,376	-88,153,262
長期貸付金	2,661,000	3,751,000	-1,090,000	(うち当期活動増減差額)	-88,153,262	-19,304,381	-68,848,881
退職給付引当資産	145,654,945	147,872,984	-2,218,039				
長期預り金積立資産	13,246,000	15,183,000	-1,937,000				
修繕積立資産	189,000,000	189,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	5,273,304	8,834,546	-3,561,242				
その他の固定資産	355,290	354,360	930				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	2,706,979,801	2,821,217,599	-114,237,798
資産の部合計	3,018,591,974	3,209,751,977	-191,160,003	負債及び純資産の部合計	3,018,591,974	3,209,751,977	-191,160,003