

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	495,740,168	469,707,988	26,032,180	流動負債	108,469,816	108,889,106	-419,290
現金預金	350,200,791	320,221,502	29,979,289	短期運営資金借入金			0
事業未収金	132,574,655	124,754,568	7,820,087	事業未払金	35,204,874	35,248,564	-43,690
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	8,223,000	19,362,000	-11,139,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品			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
立替金	1,192,576	935,391	257,185	1年以内返済予定設備資金借入金	28,908,000	28,908,000	0
前払金	3,549,146	4,434,527	-885,381	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
前払費用			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			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年以内返済予定リース債務	126,296	757,776	-631,480
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
その他の流動資産			0	未払費用			0
貸倒引当金			0	預り金		7,260	-7,260
				職員預り金	3,347,268	3,490,908	-143,640
				前受金		0	0
				賞与引当金	40,883,378	40,476,598	406,780
				その他の流動負債			0
固定資産	2,432,909,427	2,529,288,684	-96,379,257	固定負債	663,460,845	688,119,766	-24,658,921
基本財産	1,956,235,438	2,051,157,220	-94,921,782	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	111,638,790	112,526,790	-888,000	設備資金借入金	606,362,000	635,270,000	-28,908,000
建物	1,843,596,648	1,937,630,430	-94,033,782	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	476,673,989	478,131,464	-1,457,475	リース債務		126,296	-126,296
土地			0	退職給付引当金	57,098,845	52,723,470	4,375,375
建物	170,945,640	180,590,844	-9,645,204	長期未払金			0
構築物	44,086,798	49,883,139	-5,796,341	長期預り金			0
機械及び装置	7,761,656	5	7,761,651	その他の固定負債			0
車輛運搬具	9,439,805	12,338,531	-2,898,726	負債の部合計	771,930,661	797,008,872	-25,078,211
器具及び備品	51,982,210	53,958,985	-1,976,775				
建設仮勘定	32,670,000	0	32,670,000	純資産の部			
有形リース資産	124,000	868,000	-744,000	基本金	304,436,327	304,436,327	0
権利	2,516,745	2,720,200	-203,455	国庫補助金等特別積立金	378,065,815	392,121,346	-14,055,531
ソフトウェア			0	その他の積立金	96,400,000	121,400,000	-25,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	34,400,000	34,400,000	0
投資有価証券			0	施設整備等積立金	62,000,000	87,000,000	-25,000,000
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	1,377,816,792	1,384,030,127	-6,213,335
退職給付引当資産	57,098,845	52,723,470	4,375,375	(うち当期活動増減差額)	-31,213,335	59,992,145	-91,205,480
人件費積立資産	34,400,000	34,400,000	0				
施設整備等積立資産	62,000,000	87,000,000	-25,000,000	純資産の部合計	2,156,718,934	2,201,987,800	-45,268,866
差入保証金	3,590,000	3,590,000	0				
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	2,928,649,595	2,998,996,672	-70,347,077
その他の固定資産	58,290	58,290	0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	2,928,649,595	2,998,996,672	-70,347,077				