

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	861,466,910	853,941,419	7,525,491	流動負債	135,365,597	110,694,072	24,671,525
現金預金	646,687,593	595,119,282	51,568,311	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	54,288,867	50,279,735	4,009,132
事業未収金	203,726,012	254,732,448	-51,006,436	その他の未払金			0
未収金	1,268,882	1,133,506	135,376	未払法人税等			0
未収補助金	429,000		429,000	支払手形			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
受取手形			0	役員等短期借入金			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
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	27,218,000	4,370,000	22,848,000
診療・療養費等材料			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
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品	293,079	584,864	-291,785	1年以内返済予定リース債務	1,853,652	4,484,127	-2,630,475
仕掛品	545,060	584,920	-39,860	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料	330,324	199,034	131,290	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金		0	0	未払費用			0
前払金	3,300	3,300	0	預り金	3,091,297	3,172,748	-81,451
前払費用	1,414,660	1,569,065	-154,405	職員預り金	7,288,081	6,523,862	764,219
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金	1,700		1,700
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金		0	0
短期貸付金			0	賞与引当金	41,624,000	41,863,600	-239,600
仮払金	6,754,000	0	6,754,000	その他の流動負債			0
その他の流動資産	15,000	15,000	0	繰延税金負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	3,270,784,979	2,414,957,449	855,827,530	固定負債	907,056,418	145,809,189	761,247,229
基本財産	2,742,831,866	1,562,782,459	1,180,049,407	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	145,387,064	145,387,064	0	設備資金借入金	780,742,000	17,480,000	763,262,000
建物	2,596,744,802	1,416,695,395	1,180,049,407	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	700,000	700,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	4,437,191	4,255,543	181,648
その他の固定資産	527,953,113	852,174,990	-324,221,877	役員等長期借入金			0
土地		0	0	退職給付引当金	121,877,227	124,073,646	-2,196,419
建物	13,483,615	6,426,670	7,056,945	役員退職慰労引当金			0
構築物	52,843,356	17,040,367	35,802,989	長期未払金			0
機械及び装置	10,093,921	8,539,367	1,554,554	長期預り金			0
車輛運搬具	9	10	-1	その他の固定負債			0
器具及び備品	120,857,725	19,288,345	101,569,380	繰延税金負債			0
建設仮勘定		457,840,500	-457,840,500	負債の部合計	1,042,422,015	256,503,261	785,918,754
有形リース資産	5,569,922	7,922,294	-2,352,372				
権利	987,076	60,000	927,076	純資産の部			0
ソフトウェア	600,016	823,652	-223,636	基本金	358,036,271	358,036,271	
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,212,079,279	1,023,608,274	188,471,005
投資有価証券			0	その他の積立金	196,268,952	203,968,952	-7,700,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	126,237,550	133,937,550	-7,700,000
長期貸付金	1,988,712	3,064,712	-1,076,000	修繕積立金			0
退職給付引当資産	121,877,227	124,073,646	-2,196,419	移行時特別積立金	56,211,022	56,211,022	0
長期預り金積立資産			0	建設積立金			0
その他の積立資産	196,268,952	203,968,952	-7,700,000	資産移行時特別積立金	13,820,380	13,820,380	0
差入保証金	330,000	330,000	0	次期繰越活動増減差額	1,323,445,372	1,426,782,110	-103,336,738
長期前払費用	3,052,582	2,796,475	256,107	(うち当期活動増減差額)	-111,036,738	133,423,890	-244,460,628
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	4,132,251,889	3,268,898,868	863,353,021	負債及び純資産の部合計	4,132,251,889	3,268,898,868	863,353,021