

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	532,621,899	554,676,916	-22,055,017	流動負債	285,986,565	118,921,691	167,064,874
現金預金	405,778,945	421,324,156	-15,545,211	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	61,917,068	59,974,191	1,942,877
事業未収金	119,813,186	133,349,423	-13,536,237	拠点区分間未払金			0
未収金			0	その他の未払金			0
拠点区分間未収金			0	支払手形			0
未収補助金	5,754,000		5,754,000	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投資借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	202,677,000	38,028,000	164,649,000
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	1,275,768	3,337	1,272,431	預り金			0
前払金			0	職員預り金	1,432,497	1,029,500	402,997
前払費用			0	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	19,960,000	19,890,000	70,000
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	1,505,139,245	1,317,838,253	187,300,992	固定負債	442,104,000	479,781,000	-37,677,000
基本財産	1,130,730,676	1,176,744,662	-46,014,086	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	382,497,070	382,497,070	0	設備資金借入金	442,104,000	479,781,000	-37,677,000
建物	748,233,506	794,247,592	-46,014,086	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	374,408,669	141,093,591	233,315,078	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	395,135	6	395,129	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車両運搬具	2,176,925	2,786,476	-609,550	その他の固定負債			0
器具及び備品	7,904,994	7,829,669	75,325	負債の部合計	728,090,565	598,702,691	129,387,874
建設仮勘定	233,233,000		233,233,000				
有形リース資産			0				
権利	226,440	226,440	0				
ソフトウェア	221,174		221,174				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産	130,000,000	130,000,000	0				
差入保証金	251,000	251,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,037,761,144	1,872,515,169	165,245,975	純資産の部			
				基本金	309,592,265	309,592,265	0
				国庫補助金等特別積立金	316,661,384	303,882,945	12,778,439
				その他の積立金	130,000,000	130,000,000	0
				修繕積立金	130,000,000	130,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	553,416,930	530,337,268	23,079,662
				（うち当期活動増減差額）	23,079,662	13,069,056	10,010,606
				負債及び純資産の部合計	1,309,670,579	1,273,812,478	35,858,101
				負債及び純資産の部合計	2,037,761,144	1,872,515,169	165,245,975