

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 | 582,323,755 | 612,944,729 | -30,620,974 | 流動負債 | 30,326,157 | 64,790,616 | -34,464,459 |
| 現金預金 | 455,296,402 | 499,477,878 | -44,181,476 | 短期運営資金借入金 | | 0 | 0 |
| 有価証券 | 5,000 | 5,000 | 0 | 事業未払金 | 15,632,039 | 16,996,597 | -1,364,558 |
| 事業未収金 | 126,189,699 | 112,511,473 | 13,678,226 | その他の未払金 | 11,749,701 | 45,017,888 | -33,268,187 |
| 未収金 | 596,873 | 719,501 | -122,628 | 支払手形 | | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 | | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 役員等短期借入金 | | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備借入金 | | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 0 | 0 |
| 医薬品 | 235,781 | 230,877 | 4,904 | 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 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 92,105 | 0 | 92,105 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 2,852,312 | 2,776,131 | 76,181 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | | 0 | 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 | 0 | 0 | 前受収益 | | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | | 0 | 0 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 79,076,715 | 72,541,645 | 6,535,070 |
| 貸倒引当金 | 0 | 0 | 0 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | | 0 | 0 |
| 固定資産 | 1,136,923,300 | 1,192,797,777 | -55,874,477 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | 0 | 0 |
| 基本財産 | 986,403,444 | 1,034,815,782 | -48,412,338 | 長期運営資金借入金 | | 0 | 0 |
| 土地 | 61,839,774 | 61,839,774 | 0 | リース債務 | | 0 | 0 |
| 建物 | 924,563,670 | 972,976,008 | -48,412,338 | 役員等長期借入金 | | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 79,076,715 | 72,541,645 | 6,535,070 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 役員退職慰労引当金 | | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 150,519,856 | 157,981,995 | -7,462,139 | 長期未払金 | | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | | 0 | 0 |
| 建物 | 35,351,874 | 39,159,608 | -3,807,734 | その他の固定負債 | | 0 | 0 |
| 構築物 | 12,527,040 | 15,356,104 | -2,829,064 | 負債の部合計 | 109,402,872 | 137,332,261 | -27,929,389 |
| 機械及び装置 | 12,935,999 | 19,880,666 | -6,944,667 | | | | |
| 車輛運搬具 | 198,052 | 495,116 | -297,064 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 9,937,192 | 9,805,587 | 131,605 | 基本金 | 49,000,920 | 49,000,920 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 755,479,182 | 791,783,179 | -36,303,997 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 97,021,027 | 97,021,027 | 0 |
| 権利 | 81,000 | 81,000 | 0 | 移行時特別積立金 | 97,021,027 | 97,021,027 | 0 |
| ソフトウェア | 411,984 | 662,269 | -250,285 | その他の積立金 | | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 708,343,054 | 730,605,119 | -22,262,065 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -22,262,065 | 7,248,637 | -29,510,702 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 1,609,844,183 | 1,668,410,245 | -58,566,062 |
| 退職給付引当資産 | 79,076,715 | 72,541,645 | 6,535,070 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 1,719,247,055 | 1,805,742,506 | -86,495,451 |
| 移行時特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,719,247,055 | 1,805,742,506 | -86,495,451 | | | | |