

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	1,196,013,964	599,038,556	596,975,408	流動負債	903,178,039	183,726,700	719,451,339
現金預金	348,172,810	430,383,248	-82,210,438	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	737,670,027	29,796,110	707,873,917
事業未収金	162,810,152	156,009,140	6,801,012	その他の未払金	2,429,999	9,742,200	-7,312,201
未収金	682,012,770	9,804,520	672,208,250	支払手形			0
未収補助金			0	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設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	99,636,000	84,336,000	15,300,000
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	16,239,420	12,349,920	3,889,500
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	161,571	125,035	36,536	預り金	179,546	100,000	79,546
前払金	952,840	951,330	1,510	職員預り金	356,020	677,978	-321,958
前払費用	1,903,821	1,665,283	238,538	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		3,564	-3,564
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	46,667,027	46,720,928	-53,901
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金		100,000	-100,000				
その他の流動資産			0	固定負債	1,901,178,810	1,692,286,969	208,891,841
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金	1,710,854,000	1,513,415,000	197,439,000
固定資産	4,404,519,338	3,357,667,087	1,046,852,251	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	1,666,037,352	1,751,122,184	-85,084,832	長期運営資金借入金			0
土地	73,964,530	73,964,530	0	リース債務	31,051,355	27,515,100	3,536,255
建物	1,591,072,822	1,676,157,654	-85,084,832	役員等長期借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	159,273,455	151,356,869	7,916,586
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	2,738,481,986	1,606,544,903	1,131,937,083	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	1,770,915,627	701,387	1,770,214,240	負債の部合計	2,804,356,849	1,876,013,669	928,343,180
構築物	293,736,816	208,998,918	84,737,898				
機械及び装置	8,216,266	10,344,698	-2,128,432	純資産の部			
車輛運搬具	3,129,781	4,373,208	-1,243,427	基本金	153,286,470	153,286,470	0
器具及び備品	33,115,625	33,519,483	-403,858	国庫補助金等特別積立金	993,326,388	263,569,990	729,756,398
建設仮勘定	5,280,000	630,397,600	-625,117,600	その他の積立金	404,260,000	513,738,991	-109,478,991
有形リース資産	37,057,743	25,568,332	11,489,411	その他の積立金			0
権利	307,200	336,000	-28,800	施設改築積立金	204,910,000	50,910,000	154,000,000
ソフトウェア	998,511	1,083,675	-85,164	短期運営積立金	104,350,000	462,828,991	-358,478,991
無形リース資産	9,915,962	13,979,618	-4,063,656	解体費用積立金	95,000,000	95,000,000	0
繰延資産	275,000		275,000	その他特別積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	1,245,303,595	1,150,096,523	95,207,072
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-14,271,919	-4,745,730	-9,526,189
長期貸付金		146,124	-146,124				
退職給付引当資産	159,273,455	151,356,869	7,916,586	純資産の部合計	2,796,176,453	2,080,691,974	715,484,479
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	5,600,533,302	3,956,705,643	1,643,827,659
移行時特別積立資産			0				
移行時減価償却特別積立資産			0				
その他の積立資産			0				
施設改築積立資産	204,910,000	50,910,000	154,000,000				
短期運営積立資産	104,350,000	462,828,991	-358,478,991				
解体費用積立資産	95,000,000		95,000,000				
その他特別積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	12,000,000	12,000,000	0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	5,600,533,302	3,956,705,643	1,643,827,659				