

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	250,501,282	234,212,127	16,289,155	流動負債	52,246,637	50,817,363	1,429,274
現金預金	185,251,886	165,348,041	19,903,845	事業未払金	30,605,409	30,979,095	-373,686
事業未収金	64,333,808	66,686,681	-2,352,873	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金		1,002,270	-1,002,270	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
未収収益		0	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
貯蔵品	360,646	453,640	-92,994	1年以内返済予定リース債務	1,999,690	841,104	1,158,586
医薬品			0	未払費用		0	0
給食用材料		0	0	預り金	111,675	102,500	9,175
立替金	169,518	191,203	-21,685	職員預り金	39,863	96,164	-56,301
前払金		0	0	仮受金		0	0
前払費用	385,424	530,292	-144,868	賞与引当金	19,490,000	18,798,500	691,500
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の流動負債		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	667,555,000	671,471,775	-3,916,775	固定負債	30,643,271	22,639,313	8,003,958
基本財産	162,070,595	171,757,387	-9,686,792	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	2,507,026	2,507,026	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	159,563,569	169,250,361	-9,686,792	リース債務	6,483,950	0	6,483,950
定期預金		0	0	退職給付引当金	24,159,321	22,639,313	1,520,008
その他の固定資産	505,484,405	499,714,388	5,770,017	長期預り金		0	0
土地		0	0	その他の固定負債		0	0
建物	26,076,827	28,854,626	-2,777,799	負債の部合計	82,889,908	73,456,676	9,433,232
構築物	27,064	37,851	-10,787	純資産の部			
機械及び装置		0	0	基本金	47,745,049	47,745,049	0
車輛運搬具	7,532,277	10,954,543	-3,422,266	基本金	47,745,049	47,745,049	0
器具及び備品	5,659,156	5,837,907	-178,751	国庫補助金等特別積立金	106,130,206	113,688,433	-7,558,227
建設仮勘定	44,713,171	1,528,164	43,185,007	国庫補助金等特別積立金	106,130,206	113,688,433	-7,558,227
有形リース資産		0	0	その他の積立金	388,309,949	428,308,750	-39,998,801
権利	240,224	240,224	0	人件費積立金	19,500,000	19,500,000	0
ソフトウェア	43,386	95,442	-52,056	修繕積立金	116,974,422	116,973,223	1,199
無形リース資産	8,423,030	917,568	7,505,462	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設整備等積立金	106,462,394	106,462,394	0
退職給付引当資産	24,159,321	22,639,313	1,520,008	移行時特別積立金		0	0
人件費積立資産	19,500,000	19,500,000	0	施設建替資金積立金	125,373,133	165,373,133	-40,000,000
修繕積立資産	116,974,422	116,973,223	1,199	移行時減価償却特別積立金		0	0
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0	管理費積立金		0	0
施設整備等積立資産	106,462,394	106,462,394	0	施設運営積立金		0	0
移行時特別積立資産		0	0	次期繰越活動増減差額	292,981,170	242,484,994	50,496,176
施設建替資金積立預金	125,373,133	165,373,133	-40,000,000	次期繰越活動増減差額	292,981,170	242,484,994	50,496,176
移行時減価償却特別積立資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	10,497,375	-19,026,880	29,524,255
差入保証金	300,000	300,000	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	835,166,374	832,227,226	2,939,148
資産の部合計	918,056,282	905,683,902	12,372,380	負債及び純資産の部合計	918,056,282	905,683,902	12,372,380