

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	
<b>流動資産</b>	<b>803,602,535</b>	<b>1,034,587,741</b>	<b>-230,985,206</b>	<b>流動負債</b>	<b>281,390,910</b>	<b>188,507,626</b>	<b>92,883,284</b>
現金預金	311,458,284	819,670,507	-508,212,223	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	189,477,461	113,742,499	75,734,962
事業未収金	206,456,007	213,501,190	-7,045,183	その他の未払金	26,400,000	26,400,000	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金	284,432,000	0	284,432,000	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	役員等短期借入金		0	0
受取手形		0	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	0
貯蔵品	0	6,000	-6,000	1年以内返済予定設備資金借入金	18,420,000	0	18,420,000
医薬品		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	0
診療・療養費等材料		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	1年以内返済予定リース債務	998,800	1,966,560	-967,760
商品・製品		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	1年以内返済予定サービス区分長期借入金		0	0
原材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
立替金	35,340	4,662	30,678	未払費用		0	0
前払金		0	0	預り金	1,155,635	673,433	482,202
前払費用	1,218,550	1,384,647	-166,097	職員預り金	4,159,014	4,125,134	33,880
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	前受金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金	2,354	20,735	-18,381	前受収益		0	0
1年以内回収予定サービス区分長期貸付金		0	0	サービス区分借入金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	仮受金		0	0
短期貸付金		0	0	賞与引当金	40,780,000	41,600,000	-820,000
サービス区分貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
<b>固定資産</b>	<b>3,329,598,141</b>	<b>1,869,498,447</b>	<b>1,460,099,694</b>	<b>固定負債</b>	<b>933,442,500</b>	<b>55,150,000</b>	<b>878,292,500</b>
基本財産	1,015,243,570	1,066,033,454	-50,789,884	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
土地	356,190,000	356,190,000	0	設備資金借入金	881,580,000	0	881,580,000
建物	658,053,570	708,843,454	-50,789,884	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券		0	0	リース債務	2,376,000	286,000	2,090,000
その他の固定資産	2,314,354,571	803,464,993	1,510,889,578	役員等長期借入金		0	0
土地		0	0	サービス区分長期借入金		0	0
建物	112,442,211	129,467,689	-17,025,478	退職給付引当金	49,486,500	54,864,000	-5,377,500
構築物	6	6	0	役員退職慰労引当金		0	0
機械及び装置		0	0	長期未払金		0	0
車輜運搬具	5,278,065	5,905,567	-627,502	長期預り金		0	0
器具及び備品	20,108,520	25,662,963	-5,554,443	その他の固定負債		0	0
建設仮勘定	2,065,068,838	88,000,000	1,977,068,838				
有形リース資産	3,803,800	2,252,560	1,551,240	<b>負債の部合計</b>	<b>1,214,833,410</b>	<b>243,657,626</b>	<b>971,175,784</b>
権利		0	0	<b>純資産の部</b>			
ソフトウェア	4,845,506	8,155,338	-3,309,832	基本金	8,900,000	8,900,000	0
無形リース資産		0	0	国庫補助金等特別積立金	1,097,437,783	851,156,211	246,281,572
投資有価証券		0	0	その他の積立金	53,263,630	489,037,117	-435,773,487
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	移行時特別積立金	0	188,773,487	-188,773,487
長期貸付金	57,489	119,747	-62,258	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
サービス区分長期貸付金		0	0	施設整備積立金	40,000,000	287,000,000	-247,000,000
退職給付引当資産	49,486,500	54,864,000	-5,377,500	車輜整備積立金	3,263,630	3,263,630	0
長期預り金積立資産		0	0	次期繰越活動増減差額	1,758,765,853	1,311,335,234	447,430,619
その他の積立資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	11,657,132	21,317,081	-9,659,949
移行時特別積立資産	0	188,773,487	-188,773,487				
移行時減価償却特別積立資産		0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,918,367,266</b>	<b>2,660,428,562</b>	<b>257,938,704</b>
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設整備積立資産	40,000,000	287,000,000	-247,000,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>4,133,200,676</b>	<b>2,904,086,188</b>	<b>1,229,114,488</b>
車輜整備積立資産	3,263,630	3,263,630	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産	6	6	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>4,133,200,676</b>	<b>2,904,086,188</b>	<b>1,229,114,488</b>				