

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	622,116,051	603,777,169	18,338,882	流動負債	104,381,369	134,582,253	-30,200,884
現金預金	394,612,942	393,136,442	1,476,500	短期運営資金借入金			0
事業未収金	218,223,116	201,795,139	16,427,977	事業未払金	37,361,649	53,797,820	-16,436,171
未収金	39,615	45,804	-6,189	その他の未払金			0
未収補助金	4,706,000	4,603,352	102,648	拠点区分間未払金			0
拠点区分間未収金			0	支払手形			0
拠点区分間立替金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	2,502,204	2,022,593	479,611	役員等短期借入金			0
前払費用	2,032,174	1,689,604	342,570	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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	18,420,000	32,430,000	-14,010,000
1年以内償却予定長期前払費用		484,235	-484,235	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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貸倒引当金			0	1年以内返済予定リース債務			0
				1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用	7,818,410	6,589,317	1,229,093
				預り金	649,000		649,000
				職員預り金	3,106,971	2,435,179	671,792
				前受金	205,500	138,840	66,660
				前受収益	295,000		295,000
				仮受金			0
				賞与引当金	36,524,839	39,191,097	-2,666,258
				その他の流動負債			0
固定資産	2,038,469,817	2,113,317,495	-74,847,678	固定負債	204,806,164	221,768,570	-16,962,406
基本財産	1,478,240,303	1,410,979,316	67,260,987	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	101,984,986	101,984,986	0	設備資金借入金	135,100,000	153,520,000	-18,420,000
建物	1,376,255,317	1,308,994,330	67,260,987	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	560,229,514	702,338,179	-142,108,665	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	69,706,164	68,248,570	1,457,594
建物	4,671,290	2,609,693	2,061,597	役員退職慰労引当金			0
構築物	9,094,104	9,971,895	-877,791	長期未払金			0
機械及び装置	13,619,075	15,684,061	-2,064,986	長期預り金			0
車輛運搬具	1,443,291	1,783,536	-340,245	その他の固定負債			0
器具及び備品	94,825,270	92,939,223	1,886,047	負債の部合計	309,187,533	356,350,823	-47,163,290
建設仮勘定		53,602,000	-53,602,000	純資産の部			
権利	264,565	264,565	0	基本金	166,967,844	166,967,844	0
ソフトウェア	10,602,284	15,070,519	-4,468,235	第1号基本金	141,053,198	141,053,198	0
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0	第2号基本金	19,214,646	19,214,646	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第3号基本金	6,700,000	6,700,000	0
長期貸付金	2,160,000		2,160,000	国庫補助金等特別積立金	630,455,258	673,521,196	-43,065,938
退職給付引当資産	69,706,164	68,248,570	1,457,594	その他の積立金	151,000,000	238,232,075	-87,232,075
その他の積立資産			0	修繕積立金	42,000,000	32,000,000	10,000,000
差入保証金	496,000	20,000	476,000	事業開設準備積立金	100,000,000	200,232,075	-100,232,075
長期前払費用	2,347,471	3,912,042	-1,564,571	解体費用積立金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
事業開設準備積立資産	100,000,000	200,232,075	-100,232,075	次期繰越活動増減差額	1,402,975,233	1,281,538,491	121,436,742
修繕積立資産	42,000,000	32,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	34,204,667	15,676,787	18,527,880
解体費用積立資産	9,000,000	6,000,000	3,000,000	純資産の部合計	2,351,398,335	2,360,259,606	-8,861,271
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	2,660,585,868	2,716,610,429	-56,024,561
資産の部合計	2,660,585,868	2,717,094,664	-56,508,796				