

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	455,117,825	460,171,873	-5,054,048	流動負債	86,434,286	70,497,783	15,936,503
現金預金	283,325,607	299,004,200	-15,678,593	事業未払金	86,096,537	70,092,207	16,004,330
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	164,817,872	155,627,081	9,190,791	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	6,471,492	4,835,714	1,635,778	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	0
立替金	157,412	112,243	45,169	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
前払費用	345,442	592,635	-247,193	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	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	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	20,000	-20,000
仮払金	0	0	0	預り金	0	80,020	-47,827
貸倒引当金	0	0	0	職員預り金	32,193	305,556	-47,827
				前受収益	305,556	0	305,556
固定資産	3,438,856,692	3,515,849,440	-76,992,748	固定負債	1,593,130,314	1,715,546,567	-122,416,253
基本財産	2,816,799,329	2,905,290,504	-88,491,175	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	583,684,393	583,684,393	0	設備資金借入金	1,267,912,111	1,386,907,370	-118,995,259
建物	2,233,114,934	2,321,606,109	-88,491,175	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
建物附属設備	2	2	0	長期運営資金借入金	252,012,000	257,960,000	-5,948,000
定期預金	0	0	0	リース債務	21,900,274	22,968,098	-1,067,824
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	51,305,929	47,711,099	3,594,830
その他の固定資産	622,057,363	610,558,936	11,498,427	負債の部合計	1,679,564,600	1,786,044,350	-106,479,750
土地	114,567,761	114,567,761	0				
建物	199,341,549	207,779,682	-8,438,133	純資産の部			
建物附属設備	184,100,420	152,630,762	31,469,658	基本金	44,226,000	44,226,000	0
構築物	10,087,307	13,114,095	-3,026,788	第1号基本金	44,226,000	44,226,000	0
機械及び装置	1	424,513	-424,512	国庫補助金等特別積立金	1,006,626,954	1,054,699,037	-48,072,083
車両運搬具	784,199	1,590,507	-806,308	次期繰越活動増減差額	1,163,556,963	1,091,051,926	72,505,037
器具及び備品	39,370,033	49,149,669	-9,779,636	(うち当期活動増減差額)	72,505,037	89,851,913	-17,346,876
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	21,900,274	22,896,818	-996,544				
権利	589,890	589,890	0				
ソフトウェア	0	22,860	-22,860				
無形リース資産	0	71,280	-71,280				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	51,305,929	47,711,099	3,594,830				
貸倒引当金	0	0	0	純資産の部合計	2,214,409,917	2,189,976,963	24,432,954
資産の部合計	3,893,974,517	3,976,021,313	-82,046,796	負債及び純資産の部合計	3,893,974,517	3,976,021,313	-82,046,796