

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	175,668,103	109,982,853	65,685,250	流動負債	136,181,117	66,061,346	70,119,771
現金預金	67,499,462	47,979,778	19,519,684	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	17,756,290	11,351,335	6,404,955
事業未収金	4,509,070	28,514,680	-24,005,610	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	76,300,120	24,000,000	52,300,120	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	6,654,000	6,654,000	0
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	3,204,000	1,704,000	1,500,000
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
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	82,101,838	33,825,000	48,276,838
立替金	21,654,706	7,309,050	14,345,656	預り金			0
前払金			0	職員預り金	920,212	1,036,915	-116,703
前払費用	1,145,466	2,011,030	-865,564	前受金		487,731	-487,731
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	21,464,777	7,477,365	13,987,412
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	4,080,000	3,525,000	555,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	4,559,279	168,315	4,390,964	固定負債	86,040,000	61,148,000	24,892,000
その他の流動資産			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貸倒引当金			0	設備資金借入金	68,720,000	54,374,000	14,346,000
徴収不能引当金			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
固定資産	752,101,382	675,438,323	76,663,059	長期運営資金借入金	17,320,000	6,774,000	10,546,000
基本財産	615,947,855	554,609,044	61,338,811	リース債務			0
土地	97,321,057	97,321,057	0	役員等長期借入金			0
建物	518,626,798	457,287,987	61,338,811	退職給付引当金			0
定期預金			0	役員退職慰労引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	136,153,527	120,829,279	15,324,248	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	222,221,117	127,209,346	95,011,771
構築物	25,779,596	16,760,065	9,019,531	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	17,177,000	17,177,000	0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	408,792,502	361,258,083	47,534,419
器具及び備品	10,589,890	7,621,443	2,968,447	その他の積立金	92,000,000	88,500,000	3,500,000
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	187,578,866	191,276,747	-3,697,881
有形リース資産		1,282,866	-1,282,866	(うち当期活動増減差額)	-197,881	29,539,164	-29,737,045
権利	1,583,426	1,756,577	-173,151	純資産の部合計	705,548,368	658,211,830	47,336,538
ソフトウェア	1,332,375	40,088	1,292,287	資産の部合計	927,769,485	785,421,176	142,348,309
無形リース資産			0	負債及び純資産の部合計	927,769,485	785,421,176	142,348,309
投資有価証券	100	100	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	4,868,140	4,868,140	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	92,000,000	88,500,000	3,500,000				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				