

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	1,417,053,168	1,392,014,605	25,038,563	流動負債	257,864,904	258,375,696	-510,792
現金		40,300	-40,300	短期運営資金借入金			0
普通預金	475,379,252	751,528,147	-276,148,895	事業未払金	111,607,479	120,269,870	-8,662,391
その他の預金	570,995,189	254,445,050	316,550,139	その他の未払金	62,932,105	56,632,016	6,300,089
有価証券	20,000	10,000	10,000	支払手形			0
事業未収金	316,404,643	339,981,971	-23,577,328	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	9,817,578	6,583,127	3,234,451	役員等短期借入金			0
未収補助金	15,564,996	11,911,447	3,653,549	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	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
貯蔵品	3,481,355	2,096,472	1,384,883	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	6,765,156	4,594,236	2,170,920
立替金	19,808,842	20,692,371	-883,529	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	5,581,313	4,725,720	855,593	未払費用			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	預り金	676,712	3,533,464	-2,856,752
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	15,689,927	18,281,646	-2,591,719
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金	850,000	900,000	-50,000
短期貸付金			0	前受収益	583,333	583,333	0
サービス区分間貸付金			0	サービス区分間借入金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	58,760,192	53,581,131	5,179,061
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	5,439,282,447	5,453,635,013	-14,352,566	固定負債	122,633,344	126,129,696	-3,496,352
基本財産	2,831,196,399	2,942,397,653	-111,201,254	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	455,870,634	455,870,634	0	設備資金借入金			0
建物	4,911,838,668	4,911,838,668	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	9,920,572	18,889,252	-8,968,680
建物減価償却累計額	-2,537,512,903	-2,426,311,649	-111,201,254	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	2,608,086,048	2,511,237,360	96,848,688	サービス区分間長期借入金			0
土地	61,232,296	61,232,296	0	退職給付引当金	111,712,772	106,340,444	5,372,328
建物	69,266,900	68,936,900	330,000	役員退職慰労引当金			0
構築物	33,273,912	32,613,912	660,000	長期未払金			0
機械及び装置	18,407,466	18,407,466	0	長期預り金	1,000,000	900,000	100,000
車輦運搬具	13,778,918	17,045,590	-3,266,672	その他の固定負債			0
器具及び備品	399,781,969	408,715,345	-8,933,376	負債の部合計	380,498,248	384,505,392	-4,007,144
建設仮勘定	124,080,000		124,080,000				
有形リース資産	24,302,088	24,302,088	0	純資産の部			
権利			0	基本金	712,145,912	712,145,912	0
ソフトウェア	11,413,854	11,091,683	322,171	国庫補助金等特別積立金	774,478,914	820,026,056	-45,547,142
無形リース資産	10,567,587	11,535,587	-968,000	緊急災害時復興特別積立金	150,000,000	150,000,000	0
その他固定資産減価償却累計額	-439,463,704	-424,851,092	-14,612,612	建物再取得特別積立金	340,000,000	340,000,000	0
投資有価証券	100,030,000	151,600,661	-51,570,661	減価償却積立金	1,648,336,988	1,595,871,927	52,465,061
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	2,850,875,553	2,843,100,331	7,775,222
サービス区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	60,240,283	102,869,598	-42,629,315
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
緊急災害時復興特別積立資産	150,000,000	150,000,000	0				
建物再取得特別積立資産	340,000,000	340,000,000	0				
減価償却積立資産	1,648,336,988	1,595,871,927	52,465,061				
退職共済積立資産	42,782,074	44,734,997	-1,952,923				
その他の固定資産	295,700		295,700				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	6,475,837,367	6,461,144,226	14,693,141
資産の部合計	6,856,335,615	6,845,649,618	10,685,997	負債及び純資産の部合計	6,856,335,615	6,845,649,618	10,685,997