

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	768,322,251	397,805,432	360,516,819	流動負債	652,386,095	294,293,637	358,092,458
現金預金	108,983,024	117,878,268	-8,895,244	事業未払金	39,123,062	43,729,857	-4,606,795
有価証券	315,000	315,000	0	その他の未払金	531,153,012	165,137,017	366,015,995
事業未収金	107,972,182	104,628,380	3,343,802	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	318,767,359	40,929,804	277,837,555	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
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	58,411,000	58,744,000	-333,000
商品・製品	788,301	466,087	322,214	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
原材料	3,040,194	3,297,456	-257,262	1年以内返済予定リース債務	1,533,840	759,000	774,840
立替金	212,896,484	124,550,298	88,346,186	預り金	419,052		419,052
前払金			0	職員預り金	1,126,019	1,007,763	118,256
前払費用	117,608	248,084	-130,476	仮受金	13,110		13,110
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	賞与引当金	20,607,000	24,916,000	-4,309,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
仮払金	70,000	120,000	-50,000	固定負債	596,962,050	651,359,640	-54,397,590
預託金	260,140	260,140	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
御守基金積立預金	5,111,959	5,111,915	44	設備資金借入金	559,947,000	618,358,000	-58,411,000
貸倒引当金			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	2,392,682,154	2,477,535,919	-84,853,765	リース債務	3,592,160	1,897,500	1,694,660
基本財産	1,641,395,008	1,712,507,531	-71,112,523	退職給付引当金	31,876,700	29,557,950	2,318,750
土地	617,234,148	617,234,148	0	退職慰労金	1,546,190	1,546,190	0
建物	869,996,667	909,903,170	-39,906,503	その他の固定負債			0
建物付帯設備	153,164,193	184,370,213	-31,206,020	負債の部合計	1,249,348,145	945,653,277	303,694,868
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	751,287,146	765,028,388	-13,741,242	純資産の部			
構築物	23,138,176	26,174,007	-3,035,831	基本金	73,335,757	73,335,757	0
機械及び装置	61,928,773	71,843,742	-9,914,969	基本金	73,335,757	73,335,757	0
車輛運搬具	3,495,567	4,648,470	-1,152,903	国庫補助金等特別積立金	376,458,241	394,264,823	-17,806,582
器具及び備品	15,505,023	13,697,224	1,807,799	国庫補助金等特別積立金 建物	430,743,572	438,482,394	-7,738,822
有形リース資産	5,126,000	2,656,500	2,469,500	国庫補助金等特別積立金 付帯設備	-37,152,679	-29,781,145	-7,371,534
無形固定資産	548,050	648,544	-100,494	国庫補助金等特別積立金 構築物	-3,313,770	-2,635,469	-678,301
ソフトウェア	5,110,548	6,393,739	-1,283,191	国庫補助金等特別積立金 機械及び装置	-15,737,359	-13,194,039	-2,543,320
投資有価証券	555,067,000	555,680,400	-613,400	国庫補助金等特別積立金 車輛運搬具	1,053,867	1,371,167	-317,300
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金 器具及び備品	864,610	21,915	842,695
退職給付引当資産	32,916,890	31,104,140	1,812,750	その他の積立金	599,004,919	603,348,822	-4,343,903
その他の固定資産	4,513,200	4,513,200	0	人件費積立金	66,800,000	66,800,000	0
積立預金	43,937,919	47,668,422	-3,730,503	修繕費積立金	871,009	871,009	0
御守基金積立預金			0	備品購入積立金	28,706,648	32,437,151	-3,730,503
貸倒引当金			0	建設積立金	368,818,933	369,432,333	-613,400
				授 工賃変動積立金	11,297,434	11,297,434	0
				授 設備等整備積立金	122,510,895	122,510,895	0
				次期繰越活動増減差額	852,857,343	858,738,672	-5,881,329
				(うち当期活動増減差額)	-10,225,232	13,719,774	-23,945,006
				純資産の部合計	1,901,656,260	1,929,688,074	-28,031,814
資産の部合計	3,151,004,405	2,875,341,351	275,663,054	負債及び純資産の部合計	3,151,004,405	2,875,341,351	275,663,054