

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	713,344,276	753,999,609	-40,655,333	流動負債	259,530,265	258,005,999	1,524,266
現金預金	390,092,196	370,854,146	19,238,050	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	127,650,285	121,559,144	6,091,141
事業未収金	298,334,993	329,661,459	-31,326,466	その他の未払金			0
未収金	416,413	387,209	29,204	支払手形			0
未収補助金	18,589,718	31,311,014	-12,721,296	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	1,887,371	1,734,032	153,339	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	16,093,884	16,303,576	-209,692
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			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	2,293,701	1,650,804	642,897
商品・製品	1,700	3,600	-1,900	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	532,807	534,208	-1,401	未払費用			0
立替金	602,551	14,136,835	-13,534,284	預り金	1,100,967	1,592,088	-491,121
前払金	2,858,927	5,372,346	-2,513,419	職員預り金	12,307,897	11,317,025	990,872
前払費用			0	前受金		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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	100,083,531	105,583,362	-5,499,831
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	27,600	4,760	22,840				
その他の流動資産			0	固定負債	451,688,357	474,628,775	-22,940,418
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金	319,681,270	335,775,154	-16,093,884
固定資産	3,274,564,345	3,484,267,277	-209,702,932	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	2,576,635,507	2,792,760,315	-216,124,808	長期運営資金借入金			0
土地	9,866,449	9,866,449	0	リース債務	4,851,000	412,701	4,438,299
建物	2,556,769,058	2,772,893,866	-216,124,808	役員等長期借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	13,176,672	19,918,824	-6,742,152
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
減価償却累計額 基本財産			0	長期未払金			0
建物減価償却累計額			0	全事協退職年金共済引当金	113,979,415	118,522,096	-4,542,681
その他の固定資産	697,928,838	691,506,962	6,421,876	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	27,608,255	34,010,840	-6,402,585	負債の部合計	711,218,622	732,634,774	-21,416,152
構築物	16,771,714	22,936,086	-6,164,372	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	34,319,205	34,319,205	0
車輪運搬具	478,376	1,740,219	-1,261,843	基本金	34,319,205	34,319,205	0
器具及び備品	16,147,146	18,111,709	-1,964,563	国庫補助金等特別積立金	1,486,641,267	1,644,547,710	-157,906,443
建設仮勘定	32,423,877	31,983,877	440,000	国庫補助金等特別積立金	1,486,641,267	1,644,547,710	-157,906,443
有形リース資産	4,488,000		4,488,000	その他の積立金	477,785,599	456,725,264	21,060,335
権利			0	修繕備品購入積立金	13,000,000	13,000,000	0
ソフトウェア	1,466,778	2,045,298	-578,520	ふくら施設整備積立金	408,816,123	388,816,123	20,000,000
無形リース資産	2,656,701	2,063,505	593,196	工賃変動積立金	1,969,476	909,141	1,060,335
投資有価証券			0	退職金・福利厚生積立金	54,000,000	54,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,277,943,928	1,370,039,933	-92,096,005
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-71,035,670	20,237,590	-91,273,260
退職給付引当資産	113,979,415	118,522,096	-4,542,681				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
修繕備品購入積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
工賃変動積立資産	1,969,476	909,141	1,060,335				
設備等整備積立資産			0				
ふくら施設設備積立資産	408,816,123	388,816,123	20,000,000				
退職金・福利厚生積立資産	54,000,000	54,000,000	0				
差入保証金	2,071,400	1,271,400	800,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	2,051,577	2,096,668	-45,091				
退職金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	3,276,689,999	3,505,632,112	-228,942,113
資産の部合計	3,987,908,621	4,238,266,886	-250,358,265	負債及び純資産の部合計	3,987,908,621	4,238,266,886	-250,358,265