

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 | 1,693,142,889 | 1,707,973,579 | -14,830,690 | 流動負債 | 611,820,766 | 682,556,648 | -70,735,882 |
| 現金預金 | 1,077,216,532 | 1,069,457,632 | 7,758,900 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 310,629,118 | 363,338,647 | -52,709,529 |
| 事業未収金 | 574,433,491 | 564,631,295 | 9,802,196 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | 343,390 | -343,390 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 37,602,890 | 69,392,254 | -31,789,364 | 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 | 214,630,000 | 229,502,000 | -14,872,000 |
| 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 | 1,108,800 | 1,108,800 | 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 | | | 0 |
| 立替金 | 3,889,976 | 4,149,008 | -259,032 | 預り金 | 2,100,675 | 2,045,420 | 55,255 |
| 前払金 | | | 0 | 職員預り金 | 6,981,173 | 7,886,781 | -905,608 |
| 前払費用 | | | 0 | 前受金 | | | 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 | 76,371,000 | 78,675,000 | -2,304,000 |
| 短期貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 10,255,280,948 | 10,457,417,201 | -202,136,253 | 固定負債 | 1,759,326,051 | 1,963,409,069 | -204,083,018 |
| 基本財産 | 6,906,185,933 | 7,232,156,160 | -325,970,227 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 616,988,003 | 616,988,003 | 0 | 設備資金借入金 | 1,498,428,000 | 1,713,058,000 | -214,630,000 |
| 建物 | 6,289,197,930 | 6,615,168,157 | -325,970,227 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | リース債務 | 2,217,600 | 3,326,400 | -1,108,800 |
| その他の固定資産 | 3,349,095,015 | 3,225,261,041 | 123,833,974 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 退職給付引当金 | 258,680,451 | 247,024,669 | 11,655,782 |
| 建物 | 65,997,356 | 71,510,173 | -5,512,817 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 構築物 | 98,977,994 | 106,737,870 | -7,759,876 | 長期未払金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 36,263,729 | 41,022,033 | -4,758,304 | 長期預り金 | | | 0 |
| 車輦運搬具 | 8,511,939 | 12,795,854 | -4,283,915 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 275,534,869 | 300,157,541 | -24,622,672 | 負債の部合計 | 2,371,146,817 | 2,645,965,717 | -274,818,900 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | | | | |
| 有形リース資産 | 896,150 | 1,194,865 | -298,715 | 純資産の部 | | | |
| 権利 | 3,113,409 | 3,317,557 | -204,148 | 基本金 | 437,450,959 | 437,450,959 | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 基本金 | 437,450,959 | 437,450,959 | 0 |
| 無形リース資産 | 2,045,011 | 2,726,680 | -681,669 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,826,425,090 | 1,947,791,772 | -121,366,682 |
| 投資有価証券 | 500,000 | 500,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,826,425,090 | 1,947,791,772 | -121,366,682 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | その他の積立金 | 2,588,993,794 | 2,426,105,233 | 162,888,561 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 建設積立金 | 934,086,975 | 934,086,975 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 258,680,451 | 247,024,669 | 11,655,782 | 修繕積立金 | 946,241,722 | 802,181,661 | 144,060,061 |
| 建設積立資産 | 934,086,975 | 934,086,975 | 0 | 人件費積立金 | 108,400,000 | 108,400,000 | 0 |
| 修繕積立資産 | 661,894,661 | 558,235,661 | 103,659,000 | 備品等購入積立金 | 142,619,140 | 126,370,640 | 16,248,500 |
| 人件費積立資産 | 75,000,000 | 75,000,000 | 0 | 長期預り金積立金 | | | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 39,619,140 | 48,370,640 | -8,751,500 | 措置事業施設整備等積立金 | 447,145,957 | 444,565,957 | 2,580,000 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | 研修積立金 | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 |
| 措置事業施設整備等積立資産 | 447,145,957 | 444,565,957 | 2,580,000 | 次期繰越活動増減差額 | 4,724,407,177 | 4,708,077,099 | 16,330,078 |
| 保育所繰越積立資産 | 420,747,061 | 355,346,000 | 65,401,061 | 次期繰越活動増減差額 | 4,724,407,177 | 4,708,077,099 | 16,330,078 |
| 研修積立資産 | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 179,218,639 | 238,827,519 | -59,608,880 |
| 差入保証金 | 3,465,000 | 3,208,000 | 257,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 4,615,313 | 7,460,566 | -2,845,253 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 9,577,277,020 | 9,519,425,063 | 57,851,957 |
| 資産の部合計 | 11,948,423,837 | 12,165,390,780 | -216,966,943 | 負債及び純資産の部合計 | 11,948,423,837 | 12,165,390,780 | -216,966,943 |