

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	2,047,132,866	1,164,589,606	882,543,260	流動負債	1,397,399,228	433,756,792	963,642,436
現金預金	1,639,301,850	805,297,827	834,004,023	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	23,531,745	20,671,067	2,860,678
事業未収金	349,832,926	333,828,324	16,004,602	その他の未払金	1,105,253,790	245,850,000	859,403,790
未収金	4,484,507	2,325,813	2,158,694	支払手形			0
未収補助金		0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	3,413,465	2,937,958	475,507	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	1,026,578	643,462	383,116	1年以内返済予定設備資金借入金	174,948,000	74,952,000	99,996,000
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・増養費等材料			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			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	131,505	161,659	-30,154	未払費用	16,930,360	16,423,719	506,641
立替金	3,844,562	2,709,421	1,135,141	預り金	2,092,903	387,240	1,705,663
前払金			0	職員預り金	4,570,682	6,948,134	-2,377,452
前払費用	45,085,123	16,684,989	28,400,134	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	70,071,748	68,524,632	1,547,116
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	12,350	153	12,197				
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	11,691,261,635	10,922,080,446	769,181,189	固定負債	1,415,881,375	612,631,486	803,249,889
基本財産	6,644,253,257	6,558,706,249	85,547,008	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	840,971,858	770,481,732	70,490,126	設備資金借入金	1,312,914,000	504,528,000	808,386,000
建物	5,802,281,399	5,787,224,517	15,056,882	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			0
その他の固定資産	5,047,008,378	4,363,374,197	683,634,181	役員等長期借入金			0
土地		70,490,126	-70,490,126	退職給付引当金	102,967,375	108,103,486	-5,136,111
建物	19,595,186	114,933,407	-95,338,221	役員退職慰労引当金			0
構築物	282,572,800	291,306,967	-28,734,167	長期未払金			0
機械及び装置	15,320,552	18,576,589	-3,256,037	長期預り金			0
車輛運搬具	31,605,035	35,349,719	-3,744,684	その他の固定負債			0
器具及び備品	61,555,004	73,005,028	-11,450,024				
建設仮勘定	1,327,986,400	590,239,000	737,747,400	負債の部合計	2,813,280,603	1,046,388,278	1,766,892,325
有形リース資産							
権利	209,812,693	209,802,772	9,921	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	627,779,106	627,779,106	0
無形リース資産			0	第一号基本金	420,327,115	420,327,115	0
投資有価証券	659,553,680	648,235,760	11,317,920	第二号基本金	4,000,000	4,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第三号基本金	203,451,991	203,451,991	0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	2,786,148,882	3,029,788,015	-243,639,133
退職給付引当資産	102,967,375	108,103,486	-5,136,111	国庫補助金等特別積立金	2,786,148,882	3,029,788,015	-243,639,133
長期預り金積立資産			0	その他の積立金	2,355,859,973	2,203,160,973	152,699,000
人件費積立資産	93,582,000	88,582,000	5,000,000	人件費積立金	93,582,000	88,582,000	5,000,000
施設整備等積立資産	166,227,191	166,227,191	0	施設整備等積立金	166,227,191	166,227,191	0
建設等積立資産	2,073,571,962	1,928,348,962	145,223,000	建設等積立金	2,073,571,962	1,928,348,962	145,223,000
工費変動積立資産	12,761,240	12,761,240	0	工費変動積立金	12,761,240	12,761,240	0
設備等整備積立資産	9,717,580	7,241,580	2,476,000	設備等整備積立金	9,717,580	7,241,580	2,476,000
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	5,155,325,937	5,179,553,680	-24,227,743
差入保証金	80,000	80,000	0	(うち当期活動増減差額)	156,183,362	-277,269,187	433,452,549
長期前払費用			0				
その他の固定資産	99,680	90,370	9,310				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	13,738,394,501	12,086,670,052	1,651,724,449	純資産の部合計	10,925,113,898	11,040,281,774	-115,167,876
				負債及び純資産の部合計	13,738,394,501	12,086,670,052	1,651,724,449