

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 |