

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	1,221,391,104	1,256,138,432	-34,747,328	流動負債	88,843,630	132,664,543	-43,820,913
現金預金	1,044,532,097	1,081,447,095	-36,914,998	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	22,584,078	21,384,585	1,199,493
事業未収金	164,980,035	163,280,322	1,699,713	その他の未払金			0
未収金	985,794	556,733	429,061	支払手形			0
未収補助金	10,893,178	9,038,852	1,854,326	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	24,112,000	24,112,000	0
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	523,668	1,058,749	-535,081
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	0	1,815,430	-1,815,430	預り金	13,168	14,168	-1,000
前払金			0	職員預り金	8,517,883	5,843,546	2,674,337
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	3,187,812	15,495	3,172,317
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	29,905,021	80,236,000	-50,330,979
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	1,554,910,587	1,619,494,031	-64,583,444	固定負債	158,010,408	178,268,410	-20,258,002
基本財産	1,272,794,219	1,328,340,140	-55,545,921	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	259,347,444	259,347,444	0	設備資金借入金	88,140,000	112,252,000	-24,112,000
建物	1,013,446,775	1,068,992,696	-55,545,921	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務	265,608	429,210	-163,602
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	282,116,368	291,153,891	-9,037,523	退職給付引当金	69,604,800	65,587,200	4,017,600
土地	61,520,947	61,520,947	0	役員退職慰労引当金			0
建物	39,051,386	44,686,389	-5,635,003	長期未払金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物	119,011	155,011	-36,000	その他の固定負債			0
機械及び装置	11	11	0	負債の部合計	246,854,038	310,932,953	-64,078,915
車輜運搬具	9,936,733	13,898,932	-3,962,199				
器具及び備品	36,916,669	37,422,945	-506,276	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	251,125,481	251,125,481	0
有形リース資産	839,687	1,353,526	-513,839	第1号基本金	202,357,000	202,357,000	0
権利	3,824,807	4,816,632	-991,825	第2号基本金	28,000,000	28,000,000	0
ソフトウェア	767,163	286,638	480,525	第3号基本金	20,768,481	20,768,481	0
無形リース資産	0	116,640	-116,640	国庫補助金等特別積立金	269,262,363	288,506,368	-19,244,005
投資有価証券	5,250,000	5,250,000	0	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金	50,000,000	50,000,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,959,059,809	1,975,067,661	-16,007,852
退職給付引当資産	69,604,800	65,587,200	4,017,600	(うち当期活動増減差額)	-16,007,852	-18,740,210	2,732,358
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	4,285,154	6,059,020	-1,773,866				
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	2,529,447,653	2,564,699,510	-35,251,857
資産の部合計	2,776,301,691	2,875,632,463	-99,330,772	負債及び純資産の部合計	2,776,301,691	2,875,632,463	-99,330,772

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	1,128,079,658	93,311,446	0	1,221,391,104	0	1,221,391,104
現金預金	962,755,669	81,776,428	0	1,044,532,097	0	1,044,532,097
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	153,445,017	11,535,018	0	164,980,035	0	164,980,035
未収金	985,794	0	0	985,794	0	985,794
未収補助金	10,893,178	0	0	10,893,178	0	10,893,178
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分隔長期貸付金	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分隔貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,547,387,076	7,523,511	0	1,554,910,587	0	1,554,910,587
基本財産	1,270,710,894	2,083,325	0	1,272,794,219	0	1,272,794,219
土地	259,347,444	0	0	259,347,444	0	259,347,444
建物	1,011,363,450	2,083,325	0	1,013,446,775	0	1,013,446,775
建物附属設備	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	276,676,182	5,440,186	0	282,116,368	0	282,116,368
土地	61,520,947	0	0	61,520,947	0	61,520,947
建物	39,051,386	0	0	39,051,386	0	39,051,386
建物附属設備	0	0	0	0	0	0
構築物	119,011	0	0	119,011	0	119,011
機械及び装置	11	0	0	11	0	11
車輜運搬具	9,530,313	406,420	0	9,936,733	0	9,936,733
器具及び備品	36,463,101	453,568	0	36,916,669	0	36,916,669
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	461,787	377,900	0	839,687	0	839,687
権利	3,824,807	0	0	3,824,807	0	3,824,807
ソフトウェア	767,163	0	0	767,163	0	767,163
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	5,250,000	0	0	5,250,000	0	5,250,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分隔長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	65,541,900	4,062,900	0	69,604,800	0	69,604,800
長期預け金積立資産	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	4,145,756	139,398	0	4,285,154	0	4,285,154
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	2,675,466,734	100,834,957	0	2,776,301,691	0	2,776,301,691
負債の部						
流動負債	86,902,045	2,041,595	0	88,943,630	0	88,943,630
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	21,632,933	951,145	0	22,584,078	0	22,584,078
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	24,112,000	0	0	24,112,000	0	24,112,000
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	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	436,068	87,600	0	523,668	0	523,668
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分隔長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	13,168	0	0	13,168	0	13,168
預り金	8,517,883	0	0	8,517,883	0	8,517,883
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分隔借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	3,182,372	5,440	0	3,187,812	0	3,187,812
賞与引当金	28,907,621	997,400	0	29,905,021	0	29,905,021
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	153,733,338	4,277,070	0	158,010,408	0	158,010,408
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	88,140,000	0	0	88,140,000	0	88,140,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	51,438	214,170	0	265,608	0	265,608
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分隔長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	65,541,900	4,062,900	0	69,604,800	0	69,604,800
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	240,535,383	6,318,655	0	246,854,038	0	246,854,038
純資産の部						
基本金	251,125,481	0	0	251,125,481	0	251,125,481
第1号基本金	202,357,000	0	0	202,357,000	0	202,357,000
第2号基本金	28,000,000	0	0	28,000,000	0	28,000,000
第3号基本金	20,768,481	0	0	20,768,481	0	20,768,481
国庫補助金等特別積立金	268,816,291	446,072	0	269,262,363	0	269,262,363
その他の積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
修繕積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額	1,864,989,579	94,070,230	0	1,959,059,809	0	1,959,059,809
(うち当期活動増減差額)	-19,678,717	3,670,865	0	-16,007,852	0	-16,007,852
純資産の部合計	2,434,931,351	94,516,302	0	2,529,447,653	0	2,529,447,653
負債及び純資産の部合計	2,675,466,734	100,834,957	0	2,776,301,691	0	2,776,301,691