

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	734,410,930	718,201,002	16,209,928	流動負債	134,914,054	134,551,797	362,257
現金預金	580,875,541	564,515,750	16,359,791	短期運営資金借入金	90,000,000	90,000,000	0
事業未収金	147,284,849	148,706,985	-1,422,136	事業未払金	26,053,405	25,625,474	427,931
未収金	2,178,189	2,453,264	-275,075	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品	2,050,270	1,238,880	811,390	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
医薬品	194,264	398,380	-204,116	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	166,026	293,199	-127,173	預り金		282,440	-282,440
立替金	1,285,818	218,571	1,067,247	職員預り金			0
前払金	375,973	375,973	0	賞与引当金	18,860,649	18,643,883	216,766
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の流動負債			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	963,927,499	1,011,348,264	-47,420,765	固定負債	601,580,401	630,130,296	-28,549,895
基本財産	780,450,980	812,181,111	-31,730,131	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	218,077,041	218,077,041	0	設備資金借入金	258,395,000	262,279,000	-3,884,000
建物	562,373,939	594,104,070	-31,730,131	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	183,476,519	199,167,153	-15,690,634	長期運営資金借入金	201,647,000	221,651,000	-20,004,000
土地			0	リース債務	16,438,401	23,950,296	-7,511,895
建物	11,900,682	13,377,616	-1,476,934	退職給付引当金	125,100,000	122,250,000	2,850,000
構築物	8,048,584	10,142,354	-2,093,770	その他の固定負債			0
建物附属設備	25,594,246	29,653,333	-4,059,087	負債の部合計	736,494,455	764,682,093	-28,187,638
車輜運搬具	1,681,758	2,934,807	-1,253,049				
器具及び備品	15,793,205	13,220,553	2,572,652	純資産の部			
電話加入権	635,820	635,820	0	基本金	4,557,917	4,557,917	0
有形リース資産	16,438,401	23,950,297	-7,511,896	国庫補助金等特別積立金	36,132,139	43,009,926	-6,877,787
権利			0	その他の積立金	124,500,000	124,500,000	0
ソフトウェア			0	施設整備等積立金	124,500,000	124,500,000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	796,653,918	792,799,330	3,854,588
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	3,854,588	25,073,331	-21,218,743
施設整備等積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
長期前払費用		1,868,550	-1,868,550	純資産の部合計	961,843,974	964,867,173	-3,023,199
その他の投資	320,071	320,071	0				
預け金	3,063,750	3,063,750	0	負債及び純資産の部合計	1,698,338,429	1,729,549,266	-31,210,837
その他の固定資産	2	2	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,698,338,429	1,729,549,266	-31,210,837				