

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	710,216,561	676,453,932	33,762,629	流動負債	130,045,015	141,898,726	-11,853,711
現金預金	491,663,097	464,538,622	27,124,475	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	52,958,630	55,698,891	-2,740,261
事業未収金	212,418,442	205,744,375	6,674,067	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			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			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	292,516	304,440	-11,924	1年以内返済予定設備資金借入金	24,034,000	24,034,000	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	8,992,801	8,599,340	393,461
商品・製品	363,269	59,160	304,109	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	1,072,800	2,145,600	-1,072,800
原材料	3,383,508	3,726,148	-342,640	未払費用			0
立替金	168,791	284,023	-115,232	預り金	50,855	17,186	33,669
前払金			0	職員預り金	6,982,029	10,995,974	-4,013,945
前払費用	1,926,938	1,797,164	129,774	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	35,953,900	40,407,735	-4,453,835
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
拠点区分勘定（資金：借方）			0				
拠点区分勘定（資金外：借方）			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	1,852,289,352	1,881,695,214	-29,405,862	固定負債	212,972,165	222,853,759	-9,881,594
基本財産	1,089,021,523	1,131,499,652	-42,478,129	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	81,350,502	79,569,922	1,780,580	設備資金借入金	83,473,000	107,507,000	-24,034,000
建物	1,007,671,021	1,051,929,730	-44,258,709	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	17,815,620	10,750,937	7,064,683
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	退職給付引当金	111,683,545	103,523,022	8,160,523
その他の固定資産	763,267,829	750,195,562	13,072,267	役員退職慰労引当金			0
土地	30,684,395	32,464,975	-1,780,580	長期未払金		1,072,800	-1,072,800
建物	139,073,081	113,844,155	25,228,926	長期預り金			0
建物附属設備			0	その他の固定負債			0
構築物	97,986,124	104,126,345	-6,140,221	負債の部合計	343,017,180	364,752,485	-21,735,305
機械及び装置	52,643,689	58,062,020	-5,418,331				
車輜運搬具	19,548,579	17,553,327	1,995,252	純資産の部			
器具及び備品	31,430,928	38,359,748	-6,928,820	基本金	232,569,519	232,569,519	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	232,569,519	232,569,519	0
有形リース資産	24,308,603	15,364,635	8,943,968	国庫補助金等特別積立金	615,980,266	619,872,225	-3,891,959
権利	10,090,780	10,094,690	-3,910	その他の積立金	234,696,215	243,576,176	-8,879,961
ソフトウェア	1,211,456	398,750	812,706	人件費積立金	16,531,000	16,531,000	0
無形リース資産	2,663,561	4,238,173	-1,574,612	修繕積立金	11,450,000	11,450,000	0
(何) 減価償却累計額			0	備品等購入積立金	2,650,000	2,650,000	0
投資有価証券			0	施設整備等積立金	148,914,000	151,114,000	-2,200,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	措置施設繰越特定資産積立金	18,200,000	18,200,000	0
退職給付引当資産	110,659,636	103,523,022	7,136,614	工費変動積立金	12,910,000	12,910,000	0
長期預り金積立資産			0	設備等整備積立金	8,500,000	8,500,000	0
人件費積立資産	16,531,000	16,531,000	0	その他固定資産回収積立金	11,090,000	18,090,000	-7,000,000
修繕積立資産	11,450,000	11,450,000	0	進学支援寄附金積立金	4,451,215	4,131,176	320,039
備品等購入積立資産	2,650,000	2,650,000	0	(何) 積立金			0
施設整備等積立資産	148,914,000	151,114,000	-2,200,000	次期繰越活動増減差額	1,136,242,733	1,097,378,741	38,863,992
移行時特別積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	29,984,031	50,959,744	-20,975,713
措置施設繰越特定資産	18,200,000	18,200,000	0				
工費変動積立資産	12,910,000	12,910,000	0				
設備等整備積立資産	8,500,000	8,500,000	0				
その他固定資産回収積立資産	11,090,000	18,090,000	-7,000,000				
進学支援寄附金積立資産	4,451,215	4,131,176	320,039				
(何) 積立資産			0				
差入保証金	75,000		75,000				
長期前払費用	951,046	1,344,810	-393,764				
その他の固定資産	7,244,736	7,244,736	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,562,505,913	2,558,149,146	4,356,767	負債及び純資産の部合計	2,219,488,733	2,193,396,661	26,092,072