

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	
<b>流動資産</b>	317,959,958	310,741,846	7,218,112	<b>流動負債</b>	47,209,227	49,169,488	<b>-1,960,261</b>
現金預金	234,021,496	232,034,623	1,986,873	事業未払金	18,545,073	20,462,703	<b>-1,917,630</b>
事業未収金	79,224,783	74,296,236	4,928,547	その他の未払金	10,678,788	11,527,623	<b>-848,835</b>
未収金	284,905	299,227	<b>-14,322</b>	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	2,005,065	691,790	1,313,275	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	814,485	1,322,920	<b>-508,435</b>	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
商品・製品	6,512	2,816	3,696	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	151,175	27,777	123,398
原材料	425,259	518,686	<b>-93,427</b>	職員預り金	672,011	229,435	442,576
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	1,177,453	1,575,548	<b>-398,095</b>	仮受金			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	賞与引当金	17,162,180	16,921,950	240,230
社会福祉連携推進業務短期貸付金			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				
<b>固定資産</b>	2,286,000,828	2,234,123,115	51,877,713	<b>固定負債</b>	31,589,020	33,146,640	<b>-1,557,620</b>
基本財産	396,742,210	418,408,541	<b>-21,666,331</b>	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	202,979,200	202,979,200	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	193,763,010	215,429,341	<b>-21,666,331</b>	退職給付引当金	31,589,020	33,146,640	<b>-1,557,620</b>
定期預金			0	長期未払金			0
その他の固定資産	1,889,258,618	1,815,714,574	73,544,044	長期預り金			0
土地	20,341,763	20,341,763	0	その他の固定負債			0
建物	37,996,920	39,889,304	<b>-1,892,384</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>78,798,247</b>	<b>82,316,128</b>	<b>-3,517,881</b>
構築物	22,494,598	25,433,002	<b>-2,938,404</b>	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置	3,835,627	4,306,352	<b>-470,725</b>	基本金	326,992,931	326,992,931	0
車輛運搬具	1,537,224	3,211,107	<b>-1,673,883</b>	国庫補助金等特別積立金	60,699,621	70,590,529	<b>-9,890,908</b>
器具及び備品	18,208,684	19,236,403	<b>-1,027,719</b>	その他の積立金	1,748,561,460	1,664,229,173	84,332,287
建設仮勘定			0	工賃変動積立金	3,723,633	4,550,346	<b>-826,713</b>
有形リース資産			0	設備整備積立金	5,449,027	6,210,027	<b>-761,000</b>
権利	248,378	272,785	<b>-24,407</b>	施設整備等積立金	1,174,368,800	1,088,448,800	85,920,000
ソフトウェア	3,350,786	4,572,012	<b>-1,221,226</b>	人件費積立金	222,120,000	222,120,000	0
無形リース資産			0	建設積立金	262,700,000	262,700,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕費積立金	1,200,000	1,200,000	0
長期貸付金			0	その他の積立金	79,000,000	79,000,000	0
退職給付引当資産	31,589,020	33,146,640	<b>-1,557,620</b>	次期繰越活動増減差額	388,908,527	400,736,200	<b>-11,827,673</b>
工賃変動積立資産	3,723,633	4,550,346	<b>-826,713</b>	(うち当期活動増減差額)	72,504,614	57,710,246	14,794,368
設備整備積立資産	5,449,027	6,210,027	<b>-761,000</b>				
施設整備等積立資産	1,174,368,800	1,088,448,800	85,920,000				
人件費積立資産	222,120,000	222,120,000	0				
建設積立資産	262,700,000	262,700,000	0				
修繕費積立資産	1,200,000	1,200,000	0				
その他の積立資産	79,000,000	79,000,000	0				
長期預り金積立資産			0				
長期前払費用	1,094,158	1,076,033	18,125				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>2,603,960,786</b>	<b>2,544,864,961</b>	<b>59,095,825</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,525,162,539</b>	<b>2,462,548,833</b>	<b>62,613,706</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,603,960,786</b>	<b>2,544,864,961</b>	<b>59,095,825</b>