

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	流動負債	固定負債	純資産の部	増減
	1,579,851,210	1,599,700,836	-19,849,626	180,348,764	114,850,656	227,042,405	0
流動資産							
現金預金			0	事業未払金	118,648,261	117,155,113	1,493,148
現金	91,419	105,896	-14,477	その他の未払金	0	0	0
小口現金	108,423	167,555	-59,132	1年以内返済予定リース債務	2,389,080	0	2,389,080
普通預金	556,631,325	599,430,991	-42,799,666	預り金	694,819	47,619	647,200
定期預金	793,606,356	778,604,346	15,002,010	職員預り金	4,612,725	5,589,189	-976,464
定期積金	800,000	800,000	0	仮受金	0	100,000	-100,000
事業未収金	177,053,767	184,426,614	-7,372,847	賞与引当金	54,003,879	51,641,465	2,362,414
未収金	466,341	226,610	239,731				
未収補助金	9,714,679	36,131	9,678,548				
医薬品	265,713	261,824	3,889				
給食用材料	52,352	60,761	-8,409				
立替金	37,523,086	31,952,842	5,570,244				
前払金	1,221,000	1,310,517	-89,517				
前払費用	2,316,749	2,316,749	0				
固定資産	1,948,626,594	2,035,494,221	-86,867,627	固定負債	114,850,656	104,951,199	9,899,457
基本財産	1,324,450,718	1,376,231,819	-51,781,101	リース債務	11,021,290	0	11,021,290
土地	227,042,405	227,042,405	0	サービス区分間長期借入金			0
建物	1,046,386,557	1,087,793,159	-41,406,602	退職給付引当金	103,829,366	104,951,199	-1,121,833
建物附属設備	51,021,756	61,396,255	-10,374,499	負債の部合計	295,199,420	279,484,585	15,714,835
その他の固定資産	624,175,876	659,262,402	-35,086,526				
土地	137,880,421	137,880,421	0	基本金	227,042,405	227,042,405	0
建物	2,120,561	1,446,584	673,977	国庫補助金等特別積立金	309,849,938	326,935,977	-17,086,039
構築物	40,162,719	45,464,319	-5,301,600	その他の積立金	53,000,000	53,000,000	0
建物附属設備	210,761,519	240,344,819	-29,583,300	次期繰越活動増減差額	2,643,386,041	2,748,732,090	-105,346,049
機械及び装置	6,913,293	7,720,140	-806,847	(うち当期活動増減差額)	-105,346,049	-31,011,222	-74,334,827
車輜運搬具	2,888,520	2,109,237	779,283				
器具及び備品	23,846,978	34,515,101	-10,668,123				
有形リース資産	13,410,370	0	13,410,370				
権利	607,448	607,448	0				
ソフトウェア	256,674	416,718	-160,044				
投資有価証券	25,050,000	25,050,000	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	103,829,366	104,951,199	-1,121,833				
その他の積立資産	53,000,000	53,000,000	0				
長期前払費用	3,391,717	5,708,466	-2,316,749				
預託金	56,290	47,950	8,340				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	3,233,278,384	3,355,710,472	-122,432,088
資産の部合計	3,528,477,804	3,635,195,057	-106,717,253	負債及び純資産の部合計	3,528,477,804	3,635,195,057	-106,717,253