

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	1,268,349,551	1,143,530,795	124,818,756	流動負債	182,522,626	182,115,213	407,413
現金預金	574,827,087	456,589,207	118,237,880	事業未払金	75,827,743	76,331,812	-504,069
有価証券	474,350,000	470,000,000	4,350,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	217,378,485	214,289,870	3,088,615	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
未収補助金	1,218,050	2,566,170	-1,348,120	1年以内返済予定設備資金借入金	66,036,000	66,036,000	0
立替金	555,929	65,548	490,381	1年以上返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			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	未払費用		7,150,528	-7,150,528
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	586,483	399,580	186,903
仮払金	20,000	20,000	0	職員預り金	31,600	154,300	-122,700
貸倒引当金			0	賞与引当金	40,040,800	32,042,993	7,997,807
固定資産	1,900,469,813	1,992,371,853	-91,902,040	固定負債	251,175,824	315,171,442	-63,995,618
基本財産	730,935,623	779,538,363	-48,602,740	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	157,742,529	157,742,529	0	設備資金借入金	240,030,000	306,066,000	-66,036,000
建物	573,193,094	621,795,834	-48,602,740	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	1,169,534,190	1,212,833,490	-43,299,300	退職給付引当金	11,145,824	9,105,442	2,040,382
土地	101,770,216	101,770,216	0	負債の部合計	433,698,450	497,286,655	-63,588,205
建物	461,754,227	507,804,606	-46,050,379	純資産の部			
構築物	69,223,787	73,780,721	-4,556,934	基本金	175,998,550	175,998,550	0
車輛運搬具	4,489,054	6,215,626	-1,726,572	基本金	175,998,550	175,998,550	0
器具及び備品	30,079,719	40,342,771	-10,263,052	国庫補助金等特別積立金	242,212,983	257,328,283	-15,115,300
権利	506,975	554,880	-47,905	国庫補助金等特別積立金	242,212,983	257,328,283	-15,115,300
ソフトウェア	2,372,103	3,066,943	-694,840	その他の積立金	462,000,000	444,000,000	18,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設設備積立金	462,000,000	444,000,000	18,000,000
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,854,909,381	1,761,289,160	93,620,221
退職給付引当資産	11,145,824	9,105,442	2,040,382	(うち当期活動増減差額)	111,620,221	137,887,722	-26,267,501
移行時減価償却特別積立資産	26,192,285	26,192,285	0	純資産の部合計	2,735,120,914	2,638,615,993	96,504,921
施設設備積立資産	462,000,000	444,000,000	18,000,000	負債及び純資産の部合計	3,168,819,364	3,135,902,648	32,916,716
貸倒引当金			0				
資産の部合計	3,168,819,364	3,135,902,648	32,916,716				