

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	576,117,809	526,939,663	49,178,146	流動負債	160,189,782	133,672,343	26,517,439
現金預金	197,206,996	255,264,131	-58,057,135	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,174,681	16,397,972	-7,223,291
事業未収金	196,779,436	156,562,366	40,217,070	その他の未払金	13,677,203	7,183,982	6,493,221
未収金	26,328,850	21,121,063	5,207,787	支払手形			0
未収補助金	27,718,228	966,000	26,752,228	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	59,740,108	52,921,423	6,818,685	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			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,584,000	1,584,000	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			0
商品・製品	1,536,158	1,426,483	109,675	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品	1,701,231	2,047,481	-346,250	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	6,234,230	5,402,293	831,937	未払費用	2,785,728	11,451,401	-8,665,673
立替金	22,326,423	8,937,828	13,388,595	預り金	49,912,982	13,981,785	35,931,197
前払費用	3,902,948	3,608,880	294,068	職員預り金	358,318	3,745,867	-3,387,549
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金	18,520	18,520	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金	6,164,199	1,927,550	4,236,649
短期貸付金			0	賞与引当金	25,381,188	30,289,793	-4,908,605
仮払金	32,643,201	18,681,715	13,961,486	その他の流動負債	51,132,963	47,091,473	4,041,490
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	1,240,134,941	1,270,920,402	-30,785,461	固定負債	153,116,840	153,902,720	-785,880
基本財産	916,329,170	946,778,706	-30,449,536	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	28,746,435	28,746,435	0	設備資金借入金	87,180,000	94,840,000	-7,660,000
建物	886,582,735	917,032,271	-30,449,536	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	5,000,000	2,492,000	2,508,000
投資有価証券			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	323,805,771	324,141,696	-335,925	退職給付引当金	60,936,840	56,570,720	4,366,120
土地	9,728,486	9,728,486	0	役員退職慰労引当金			0
建物	40,005,446	57,041,272	-17,035,826	長期未払金			0
構築物	8,817,384	10,670,175	-1,852,791	長期預り金			0
機械及び装置	41,073,340	44,198,777	-3,125,437	その他の固定負債			0
車輛運搬具	10,188,928	2,452,887	7,736,041				
器具及び備品	23,459,614	26,781,396	-3,321,782	負債の部合計	313,306,622	287,575,063	25,731,559
建設仮勘定			0				
有形リース資産	1	1	0	純資産の部			
権利	5,083,395	5,193,555	-110,160	基本金	392,430,355	392,430,355	0
ソフトウェア			0	基本金	392,430,355	392,430,355	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	647,728,934	667,050,873	-19,321,939
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	647,728,934	667,050,873	-19,321,939
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	117,340,357	109,340,357	8,000,000
長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
退職給付引当資産	60,936,840	56,584,520	4,352,320	移行時減価償却特別積立金			0
長期預り金積立資産			0	人件費積立金	31,990,357	19,490,357	12,500,000
移行時特別積立資産			0	修繕費積立金	49,400,000	50,400,000	-1,000,000
移行時減価償却特別積立資産			0	備品等購入積立金	5,450,000	9,450,000	-4,000,000
人件費積立資産	31,990,357	19,490,357	12,500,000	工賃変動積立金			0
修繕費積立資産	54,400,000	50,400,000	4,000,000	設備整備等積立金	30,500,000	30,000,000	500,000
備品等購入積立資産	5,450,000	9,450,000	-4,000,000	次期繰越活動増減差額	345,446,482	341,463,417	3,983,065
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	11,983,065	29,545,365	-17,562,300
設備整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
自動車リサイクル預託金	88,980	83,270	5,710				
敷金	2,083,000	2,067,000	16,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	20,500,000	20,000,000	500,000				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,816,252,750	1,797,860,065	18,392,685	純資産の部合計	1,502,946,128	1,510,285,002	-7,338,874
				負債及び純資産の部合計	1,816,252,750	1,797,860,065	18,392,685