

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	273,925,527	226,885,968	47,039,559	流動負債	95,887,098	67,445,589	28,441,509
現金預金	190,456,886	149,300,345	41,156,541	事業未払金	16,966,473	16,137,243	829,230
事業未収金	82,975,409	77,247,934	5,727,475	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			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
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	47,516,803	20,800,643	26,716,160
貯蔵品			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
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	1,041,984	1,041,984	0
立替金	442,878	309,029	133,849	未払費用			0
前払金			0	預り金			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	職員預り金	6,853,256	5,936,174	917,082
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金	7,549,176	8,395,128	-845,952
仮払金	21,694		21,694	仮受金	2,229,078	2,143,417	85,661
その他の流動資産	28,660	28,660	0	賞与引当金	13,730,328	12,991,000	739,328
貸倒引当金			0				0
固定資産	1,765,214,297	1,843,188,803	-77,974,506	固定負債	1,264,063,092	1,312,002,185	-47,939,093
基本財産	1,497,312,571	1,556,242,875	-58,930,304	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	12,862,349	12,862,349	0	設備資金借入金	1,250,444,483	1,297,961,286	-47,516,803
建物	1,193,904,456	1,229,813,914	-35,909,458	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	290,545,766	313,566,612	-23,020,846	リース債務	1,476,144	2,518,128	-1,041,984
その他の固定資産	267,901,726	286,945,928	-19,044,202	退職給付引当金	4,890,755	4,134,271	756,484
土地	4,077,973	4,077,973	0	敷金・保証金等預り金		7,388,500	-7,388,500
建物	108,262,270	111,276,531	-3,014,261	長期預り金	7,251,710		7,251,710
建物附属設備	10,789,510	9,997,921	791,589	負債の部合計	1,359,950,190	1,379,447,774	-19,497,584
構築物	28,157,441	30,639,108	-2,481,667	純資産の部			
機械及び装置	768,034	960,491	-192,457	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	5,798,662	8,543,215	-2,744,553	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	43,407,069	51,767,562	-8,360,493	国庫補助金等特別積立金	574,597,379	598,042,142	-23,444,763
建設仮勘定			0	その他の積立金	52,000,000	52,000,000	0
有形リース資産	2,344,464	3,386,448	-1,041,984	修繕積立金	35,000,000	35,000,000	0
権利	434,317	459,617	-25,300	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	6,971,131	9,702,691	-2,731,560	退職共済積立金	2,000,000	2,000,000	0
投資有価証券	100	100	0	次期繰越活動増減差額	50,592,255	38,584,855	12,007,400
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	11,529,338	-17,039,557	28,568,895
退職給付引当資産	4,890,755	4,134,271	756,484				0
修繕積立資産	35,000,000	35,000,000	0	純資産の部合計	679,189,634	690,626,997	-11,437,363
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000	0	負債及び純資産の部合計	2,039,139,824	2,070,074,771	-30,934,947
退職共済繰越積立資産	2,000,000	2,000,000	0				0
貸倒引当金			0				0
資産の部合計	2,039,139,824	2,070,074,771	-30,934,947				0