

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	2,447,712,198	1,996,604,811	451,107,387	流動負債	2,089,923,028	1,771,686,265	318,236,763
現金預金	715,147,348	662,230,500	52,916,848	短期運営資金借入金	605,500,000	602,502,000	2,998,000
有価証券		0	0	事業未払金	201,779,272	202,255,202	-475,930
事業未収金	1,257,576,172	1,149,281,816	108,294,356	その他の未払金	291,104,000	0	291,104,000
未収金	9,214,147	19,188,846	-9,974,699	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	356,399,627	61,559,387	294,840,240	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	0	1年以内返済予定設備資金借入金	212,125,532	195,996,155	16,129,377
受取手形		0	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
貯蔵品	11,721,606	11,182,369	539,237	1年以内返済予定長期運営資金借入金	26,028,000	38,045,000	-12,017,000
医薬品	100,514	144,882	-44,368	1年以内返済予定リース債務	30,984,504	29,071,815	1,912,689
診療・療養費等材料	54,057	0	54,057	1年以内支払予定長期未払金	33,513,388	27,597,321	5,916,067
給食用材料	609,827	126,308	483,519	未払費用	307,470,455	288,129,912	19,340,543
商品・製品	5,917,007	3,878,037	2,038,970	預り金	12,796,975	6,678,559	6,118,416
仕掛品	395,839	456,256	-60,417	職員預り金	68,824,533	60,729,107	8,095,426
原材料	8,123,778	7,070,629	1,053,149	前受金		0	0
立替金	16,505,860	14,094,879	2,410,981	前受収益	11,963,503	10,035,988	1,927,515
前払金	0	5,109,092	-5,109,092	仮受金		0	0
前払費用	64,971,301	61,621,788	3,349,513	賞与引当金	286,362,866	308,995,206	-22,632,340
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	法人内短期取引負債勘定		0	0
1年以内回収予定長期貸付金	2,100,000	2,100,000	0	その他の流動負債	1,470,000	1,650,000	-180,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0				
仮払金		0	0				
法人内短期取引資産勘定		0	0				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金	-1,124,885	-1,439,978	315,093				
固定資産	5,976,659,706	5,484,177,398	492,482,308	固定負債	3,515,244,646	3,316,333,134	198,911,512
基本財産	4,135,930,621	3,622,686,566	513,244,055	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	1,240,633,233	1,119,464,319	121,168,914	設備資金借入金	2,589,020,734	2,411,146,266	177,874,468
建物	2,894,297,388	2,502,222,247	392,075,141	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	336,888,000	362,916,000	-26,028,000
その他の固定資産	1,840,729,085	1,861,490,832	-20,761,747	リース債務	68,703,978	68,411,164	292,814
土地	44,151,927	129,230,841	-85,078,914	退職給付引当金	388,077,450	363,448,200	24,629,250
建物	660,405,943	617,612,751	42,793,192	長期未払金	99,330,051	76,210,681	23,119,370
構築物	46,104,786	53,791,079	-7,686,293	長期預り金	33,224,433	34,200,823	-976,390
機械及び装置	68,727,970	34,105,397	34,622,573	その他の固定負債		0	0
車輛運搬具	11,907,310	11,620,121	287,189	負債の部合計	5,605,167,674	5,088,019,399	517,148,275
器具及び備品	130,540,901	74,005,123	56,535,778	純資産の部			
建設仮勘定	9,480,000	110,178,870	-100,698,870	基本金	40,348,150	40,348,150	0
有形リース資産	98,886,160	93,415,208	5,470,952	国庫補助金等特別積立金	1,701,985,118	1,445,439,743	256,545,375
権利	15,111,064	11,810,581	3,300,483	その他の積立金	145,386,609	140,053,085	5,333,524
ソフトウェア	1,258,781	2,249,123	-990,342	人件費積立金	20,071,224	20,071,224	0
無形リース資産	898,560	4,067,771	-3,169,211	工賃変動積立金	9,047,326	7,557,996	1,489,330
投資有価証券	10,000	10,000	0	設備等整備積立金	6,219,439	6,219,439	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	保育所施設・設備整備積立金	57,000,000	58,000,000	-1,000,000
長期貸付金	9,675,000	11,775,000	-2,100,000	修繕費積立金	36,217,170	32,782,052	3,435,118
退職給付引当資産	388,077,450	363,448,200	24,629,250	備品等購入積立金	16,831,450	15,422,374	1,409,076
人件費積立資産	20,071,224	20,071,224	0	次期繰越活動増減差額	931,484,353	766,921,832	164,562,521
工賃変動積立資産	9,047,326	7,557,996	1,489,330	(うち当期活動増減差額)	169,896,045	25,053,628	144,842,417
設備等整備積立資産	6,219,439	6,219,439	0				
保育所施設・設備整備積立資産	57,000,000	58,000,000	-1,000,000				
修繕費積立資産	36,217,170	32,782,052	3,435,118				
備品等購入積立資産	16,831,450	15,422,374	1,409,076				
長期預り金積立資産	33,224,433	34,200,823	-976,390				
差入保証金	168,713,393	161,974,115	6,739,278				
長期前払費用	7,409,118	7,100,114	309,004				
その他の固定資産	759,680	842,630	-82,950				
貸倒引当金		0	0	純資産の部合計	2,819,204,230	2,392,762,810	426,441,420
資産の部合計	8,424,371,904	7,480,782,209	943,589,695	負債及び純資産の部合計	8,424,371,904	7,480,782,209	943,589,695