

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                    | 279,256,438   | 293,158,117   | -13,901,679 | 流動負債                        | 107,696,535   | 126,667,147   | -18,970,612 |
| 現金預金                    | 185,315,791   | 210,839,891   | -25,524,100 | 短期運営資金借入金                   |               |               | 0           |
| 有価証券                    |               |               | 0           | 事業未払金                       | 32,537,568    | 38,889,506    | -6,351,938  |
| 事業未収金                   | 71,115,385    | 75,132,537    | -4,017,152  | その他の未払金                     |               |               | 0           |
| 未収金                     |               |               | 0           | 支払手形                        |               |               | 0           |
| 未収補助金                   |               | 4,582,000     | -4,582,000  | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金         |               |               | 0           |
| 未収収益                    |               |               | 0           | 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             | 33,984,000    | 47,696,000    | -13,712,000 |
| 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               | 1,078,440     | 1,078,440     | 0           |
| 商品・製品                   |               |               | 0           | 1年以内返済予定役員等長期借入金            |               |               | 0           |
| 仕掛品                     |               |               | 0           | 1年以内支払予定長期未払金               |               |               | 0           |
| 原材料                     |               |               | 0           | 未払費用                        | 9,593,972     | 9,766,021     | -172,049    |
| 立替金                     | 72,178        | 111,261       | -39,083     | 預り金                         | 271,762       | 161,170       | 110,592     |
| 前払金                     | 1,963,084     | 2,492,428     | -529,344    | 職員預り金                       | 740,793       | 796,010       | -55,217     |
| 前払費用                    |               |               | 0           | 前受金                         |               |               | 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           | 前受収益                        |               |               | 0           |
| 1年以内回収予定長期貸付金           |               |               | 0           | 仮受金                         |               |               | 0           |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金         |               |               | 0           | 賞与引当金                       | 29,490,000    | 28,280,000    | 1,210,000   |
| 短期貸付金                   |               |               | 0           | その他の流動負債                    |               |               | 0           |
| 仮払金                     | 20,790,000    |               | 20,790,000  | 固定負債                        | 312,196,692   | 315,115,530   | -2,918,838  |
| その他の流動資産                |               |               | 0           | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金           |               |               | 0           |
| 貸倒引当金                   |               |               | 0           | 設備資金借入金                     | 259,924,000   | 264,000,000   | -4,076,000  |
| 徴収不能引当金                 |               |               | 0           | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金         |               |               | 0           |
| 固定資産                    | 1,060,408,377 | 1,090,594,292 | -30,185,915 | 長期運営資金借入金                   |               |               | 0           |
| 基本財産                    | 875,309,970   | 919,877,079   | -44,567,109 | リース債務                       | 629,090       | 1,707,530     | -1,078,440  |
| 土地                      | 187,086,623   | 187,086,623   | 0           | 役員等長期借入金                    |               |               | 0           |
| 建物                      | 664,149,402   | 689,848,042   | -25,698,640 | 退職給付引当金                     | 51,643,602    | 49,408,000    | 2,235,602   |
| 建物附属設備                  | 24,073,945    | 42,942,414    | -18,868,469 | 役員退職慰労引当金                   |               |               | 0           |
| 定期預金                    |               |               | 0           | 長期未払金                       |               |               | 0           |
| 投資有価証券                  |               |               | 0           | 長期預り金                       |               |               | 0           |
| その他の固定資産                | 185,098,407   | 170,717,213   | 14,381,194  | その他の固定負債                    |               |               | 0           |
| 土地                      | 12,099,300    | 12,099,300    | 0           | 負債の部合計                      | 419,893,227   | 441,782,677   | -21,889,450 |
| 建物                      | 2,516,593     | 660,959       | 1,855,634   | 純資産の部                       |               |               |             |
| 構築物                     | 33,940,935    | 36,364,290    | -2,423,355  | 基本金                         | 107,914,970   | 107,914,970   | 0           |
| 機械及び装置                  |               |               | 0           | 第1号基本金                      | 107,914,970   | 107,914,970   | 0           |
| 車輛運搬具                   | 1,154,620     | 2,622,843     | -1,468,223  | 第2号基本金                      |               |               | 0           |
| 器具及び備品                  | 34,386,747    | 27,655,441    | 6,731,306   | 国庫補助金等特別積立金                 | 218,635,245   | 219,452,750   | -817,505    |
| 建設仮勘定                   |               |               | 0           | その他の積立金                     | 98,350,000    | 87,350,000    | 11,000,000  |
| 有形リース資産                 | 1,707,530     | 2,785,970     | -1,078,440  | 施設・設備整備積立金                  |               |               | 0           |
| 権利                      | 237,040       | 237,040       | 0           | 設備等整備積立金                    | 98,350,000    | 87,350,000    | 11,000,000  |
| ソフトウェア                  | 705,642       | 941,370       | -235,728    | 次期繰越活動増減差額                  | 494,871,373   | 527,252,012   | -32,380,639 |
| 無形リース資産                 |               |               | 0           | (うち当期活動増減差額)                | -21,380,639   | 12,127,281    | -33,507,920 |
| 投資有価証券                  |               |               | 0           | 純資産の部合計                     | 919,771,588   | 941,969,732   | -22,198,144 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金         |               |               | 0           | 負債及び純資産の部合計                 | 1,339,664,815 | 1,383,752,409 | -44,087,594 |
| 長期貸付金                   |               |               | 0           |                             |               |               |             |
| 退職給付引当資産                |               |               | 0           |                             |               |               |             |
| 長期預り金積立資産               |               |               | 0           |                             |               |               |             |
| 施設整備等積立資産               |               |               | 0           |                             |               |               |             |
| 設備等整備積立資産               | 98,350,000    | 87,350,000    | 11,000,000  |                             |               |               |             |
| 差入保証金                   |               |               | 0           |                             |               |               |             |
| 長期前払費用                  |               |               | 0           |                             |               |               |             |
| その他の固定資産                |               |               | 0           |                             |               |               |             |
| 貸倒引当金                   |               |               | 0           |                             |               |               |             |
| 徴収不能引当金                 |               |               | 0           |                             |               |               |             |
| 資産の部合計                  | 1,339,664,815 | 1,383,752,409 | -44,087,594 |                             |               |               |             |