

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	903,084,244	1,006,419,376	-103,335,132	流動負債	88,621,168	96,371,747	-7,750,579
現金預金	769,993,537	870,086,753	-100,093,216	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,784,743	20,332,692	-1,547,949
事業未収金	129,512,626	130,826,006	-1,313,380	その他の未払金			0
未収金	120,000	520,340	-400,340	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	233,660	1,945,658	-1,711,998	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	20,306,000	23,556,000	-3,250,000
受取手形			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	150,000	150,000	0	未払費用	4,249,694	3,749,299	500,395
給食用材料			0	預り金	364,794	362,131	2,663
商品・製品			0	職員預り金	3,028,243	5,574,371	-2,546,128
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	3,074,421	2,890,619	183,802	仮受金			0
前払金			0	賞与引当金	41,887,694	42,797,254	-909,560
前払費用			0	その他の流動負債			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				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,286,229,313	2,211,707,935	74,521,378	固定負債	194,351,078	215,926,392	-21,575,314
基本財産	1,509,805,400	1,432,569,865	77,235,535	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	200,582,049	200,582,049	0	設備資金借入金	175,684,000	195,990,000	-20,306,000
建物	1,308,223,351	1,230,987,816	77,235,535	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	退職給付引当金	15,547,078	17,336,392	-1,789,314
その他の固定資産	776,423,913	779,138,070	-2,714,157	役員退職慰労引当金	3,120,000	2,600,000	520,000
土地			0	長期未払金			0
建物	47,816,201	51,913,032	-4,096,831	長期預り金			0
構築物	60,296,729	54,798,168	5,498,561	その他の固定負債			0
機械及び装置	4,669,766	7,637,686	-2,967,920	負債の部合計	282,972,246	312,298,139	-29,325,893
車輛運搬具	2,702,317	4,538,748	-1,836,431				
器具及び備品	17,280,386	19,727,907	-2,447,521				
建設仮勘定	14,773,000	4,869,000	9,904,000	純資産の部			
権利	674,162	674,162	0	基本金	131,197,568	130,197,568	1,000,000
ソフトウェア	2,337,823	3,548,979	-1,211,156	国庫補助金等特別積立金	656,536,197	686,705,616	-30,169,419
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	606,593,776	613,958,929	-7,365,153
退職給付引当資産	15,547,078	17,336,392	-1,789,314	その他の積立金	606,593,776	613,958,929	-7,365,153
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,512,013,770	1,477,567,059	34,446,711
役員退職慰労引当資産	3,120,000		3,120,000	(うち当期活動増減差額)	27,081,558	38,198,719	-11,117,161
その他の積立資産	606,593,776	613,958,929	-7,365,153				
長期前払費用	612,675	135,067	477,608	純資産の部合計	2,906,341,311	2,908,429,172	-2,087,861
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	3,189,313,557	3,220,727,311	-31,413,754
資産の部合計	3,189,313,557	3,218,127,311	-28,813,754				