

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	862,390,202	727,787,554	134,602,648	流動負債	292,501,338	239,152,699	53,348,639
現金預金	386,859,859	342,806,948	44,052,911	事業未払金	153,903,108	133,246,229	20,656,879
事業未収金	234,988,814	187,696,788	47,292,026	その他の未払金	111,132,285	83,860,946	27,271,339
未収金	176,042,256	138,347,482	37,694,774	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	0	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	1,018,483	784,139	234,344	1年以内返済予定設備資金借入金	15,758,000	15,758,000	0
立替金	62,441,529	57,113,257	5,328,272	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
前払金	0	0	0	未払費用			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	0	0	預り金	1,442,455	544,905	897,550
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	職員預り金	10,265,490	5,732,619	4,532,871
仮払金	1,039,261	1,038,940	321	仮受金		10,000	-10,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債			0
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,679,779,593	2,682,650,828	-2,871,235	固定負債	251,572,450	264,146,800	-12,574,350
基本財産	2,290,078,072	2,333,209,406	-43,131,334	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	979,397,270	970,910,432	8,486,838	設備資金借入金	151,792,000	167,550,000	-15,758,000
建物	1,310,680,802	1,362,298,974	-51,618,172	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	389,701,521	349,441,422	40,260,099	退職給付引当金	99,780,450	96,596,800	3,183,650
構築物	3,020,333	660,983	2,359,350	その他の固定負債			0
機械及び装置	36,764,915	41,841,697	-5,076,782	負債の部合計	544,073,788	503,299,499	40,774,289
車輛運搬具	1,309,498	1,444,151	-134,653	純資産の部			
器具及び備品	36,968,225	32,039,691	4,928,534	基本金	799,753,766	799,753,766	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	基本金	799,753,766	799,753,766	0
退職給付引当資産	99,780,450	96,596,800	3,183,650	国庫補助金等特別積立金	1,402,664,406	1,427,204,059	-24,539,653
移行時特別積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,402,664,406	1,427,204,059	-24,539,653
人件費積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000	その他の積立金	209,100,000	174,100,000	35,000,000
修繕費積立資産	0	0	0	移行時特別積立金			0
備品等購入積立資産	0	0	0	人件費積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
工賃変動積立資産	8,000,000	8,000,000	0	修繕費積立金			0
設備整備等積立資産	181,100,000	156,100,000	25,000,000	備品等購入積立金			0
差入保証金	2,758,100	2,758,100	0	工賃変動積立金	8,000,000	8,000,000	0
その他の固定資産	0	0	0	設備整備等積立金	181,100,000	156,100,000	25,000,000
貸倒引当金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	586,577,835	506,081,058	80,496,777
				(うち当期活動増減差額)	115,496,777	29,639,504	85,857,273
資産の部合計	3,542,169,795	3,410,438,382	131,731,413	純資産の部合計	2,998,096,007	2,907,138,883	90,957,124
				負債及び純資産の部合計	3,542,169,795	3,410,438,382	131,731,413