

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	932,248,210	941,937,047	-9,688,837	流動負債	201,683,537	203,482,116	-1,798,579
現金預金	545,861,629	562,540,133	-16,678,504	事業未払金	88,008,525	93,632,913	-5,624,388
事業未収金	370,688,846	353,256,528	17,432,318	その他の未払金	2,238,500	2,380,180	-141,680
未収金	1,018,426	3,140,452	-2,122,026	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	317,000	3,580,000	-3,263,000	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	1,118,541	1,065,570	52,971	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
医薬品	929,006	1,438,257	-509,251	1年以内返済予定リース債務	5,931,000	698,400	5,232,600
診療・療養費等材料	4,350,727	9,672,899	-5,322,172	預り金	51,866	52,966	-1,100
給食用材料	130,250	78,255	51,995	職員預り金	1,972,244	961,936	1,010,308
原材料	1,724,309	1,464,603	259,706	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	6,399,476	5,981,350	418,126	賞与引当金	103,481,402	105,755,721	-2,274,319
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の流動負債			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-290,000	-281,000	-9,000				
固定資産	9,464,405,308	9,823,101,735	-358,696,427	固定負債	73,609,508	60,837,564	12,771,944
基本財産	3,008,007,113	3,151,804,965	-143,797,852	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	843,230,957	843,230,957	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	2,154,746,156	2,298,544,008	-143,797,852	リース債務	24,043,650	3,492,000	20,551,650
基本財産定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	49,565,858	57,345,564	-7,779,706
基本財産特定積立資産	30,000	30,000	0	負債の部合計	275,293,045	264,319,680	10,973,365
その他の固定資産	6,456,398,195	6,671,296,770	-214,898,575	純資産の部			
土地	785,152,635	785,152,635	0	基本金	1,458,559,189	1,458,559,189	0
建物	1,890,591,793	1,985,714,368	-95,122,575	国庫補助金等特別積立金	19,776,585	26,845,134	-7,068,549
構築物	287,540,743	314,729,509	-27,188,766	その他の積立金	3,184,891,272	3,325,979,474	-141,088,202
機械及び装置	57,794,334	73,584,725	-15,790,391	修繕積立金	582,938,000	640,600,000	-57,662,000
車輜運搬具	3,566,139	940,320	2,625,819	備品等購入積立金	139,164,000	233,300,000	-94,136,000
器具及び備品	133,952,251	99,281,877	34,670,374	人件費積立金	334,521,224	331,155,638	3,365,586
建設仮勘定			0	事業運営積立金	130,029,533	130,029,533	0
有形リース資産	29,974,650	4,074,000	25,900,650	新規事業等整備積立金	1,939,070,873	1,938,566,139	504,734
権利	1,768,991	1,773,191	-4,200	基本財産特定積立金	30,000	30,000	0
ソフトウェア	20,007,218	16,338,520	3,668,698	工賃変動積立金	5,530,228	4,367,383	1,162,845
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	設備等整備積立金	12,777,682	13,698,592	-920,910
長期貸付金	2,308,006	1,175,370	1,132,636	保険料積立金	40,829,732	34,232,189	6,597,543
退職給付引当資産	49,565,858	57,345,564	-7,779,706	次期繰越活動増減差額	5,458,133,427	5,689,335,305	-231,201,878
その他の積立資産	3,144,031,540	3,291,717,285	-147,685,745	(うち当期活動増減差額)	-372,290,080	-856,882,931	484,592,851
長期前払費用	8,240,032	4,267,384	3,972,648				
その他の固定資産	42,849,005	35,658,022	7,190,983				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-945,000	-456,000	-489,000	純資産の部合計	10,121,360,473	10,500,719,102	-379,358,629
資産の部合計	10,396,653,518	10,765,038,782	-368,385,264	負債及び純資産の部合計	10,396,653,518	10,765,038,782	-368,385,264