

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
<b>流動資産</b>	<b>247,083,505</b>	<b>245,577,045</b>	<b>1,506,460</b>	<b>流動負債</b>	<b>33,022,003</b>	<b>34,288,490</b>	<b>△1,266,487</b>
現金預金	117,009,538	112,833,557	4,175,981	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	6,946,985	8,169,605	△1,222,620
事業未収金	127,219,581	131,491,223	△4,271,642	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	2,730,000	1,572,471	1,157,529	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立替金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用(資金)				未払費用			
前払費用(非資金)	711,386	716,794	△5,408	預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	6,858,818	6,581,985	276,833
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				サービス区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
サービス区分間貸付金				賞与引当金	19,216,200	19,536,900	△320,700
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				<b>固定負債</b>	<b>95,673,144</b>	<b>99,790,799</b>	<b>△4,117,655</b>
徴収不能引当金	△587,000	△1,037,000	450,000	設備資金借入金			
<b>固定資産</b>	<b>2,801,391,348</b>	<b>2,839,902,394</b>	<b>△38,511,046</b>	長期運営資金借入金			
基本財産	1,008,085,482	1,066,646,562	△58,561,080	リース債務			
土地	5,900,836	5,900,836		役員等長期借入金			
建物	1,001,184,646	1,059,745,726	△58,561,080	拠点区分間長期借入金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		サービス区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	95,673,144	99,790,799	△4,117,655
その他の固定資産	1,793,305,866	1,773,255,832	20,050,034	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	265,022	313,695	△48,673	その他の固定負債			
構築物	12,952,133	15,177,983	△2,225,850	<b>負債の部合計</b>	<b>128,695,147</b>	<b>134,079,289</b>	<b>△5,384,142</b>
機械及び装置	10,120,134	12,279,568	△2,159,434	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	417,296	2,265,018	△1,847,722	基本金	13,000,000	13,000,000	
器具及び備品	46,476,825	55,459,993	△8,983,168	基本金	13,000,000	13,000,000	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	607,889,052	645,399,941	△37,510,889
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	607,889,052	645,399,941	△37,510,889
権利				その他の積立金	1,423,053,000	1,572,663,000	△149,610,000
ソフトウェア	10,693,026	13,969,388	△3,276,362	その他の積立金	1,423,053,000	1,572,663,000	△149,610,000
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	875,837,654	720,337,209	155,500,445
投資有価証券	192,961,900		192,961,900	次期繰越活動増減差額	875,837,654	720,337,209	155,500,445
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	5,890,445	12,969,470	△7,079,025
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	95,673,144	99,790,799	△4,117,655				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	1,423,053,000	1,572,663,000	△149,610,000				
差入保証金							
長期前払費用	693,386	1,336,388	△643,002				
その他の固定資産							
<b>資産の部合計</b>	<b>3,048,474,853</b>	<b>3,085,479,439</b>	<b>△37,004,586</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,919,779,706</b>	<b>2,951,400,150</b>	<b>△31,620,444</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,048,474,853</b>	<b>3,085,479,439</b>	<b>△37,004,586</b>