

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                    | 720,173,739   | 707,306,712   | 12,867,027  | 流動負債                        | 136,293,616   | 149,816,626   | -13,523,010 |
| 現金預金                    | 469,362,361   | 454,090,873   | 15,271,488  | 事業未払金                       | 32,249,503    | 37,458,133    | -5,208,630  |
| 事業未収金                   | 243,287,437   | 243,700,062   | -412,625    | その他の未払金                     |               |               | 0           |
| 未収金                     | 3,261,787     | 3,141,138     | 120,649     | 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                   | 1,027,750     | 4,204,531     | -3,176,781  | 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                     | 34,818        | 34,818        | 0           | 1年以内返済予定設備資金借入金             | 26,184,500    | 30,850,000    | -4,665,500  |
| 立替金                     | 1,231,326     | 1,019,648     | 211,678     | 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           |
| 前払費用                    | 1,968,260     | 1,115,642     | 852,618     | 1年以内返済予定リース債務               | 5,334,980     | 5,123,760     | 211,220     |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 |               |               | 0           | 未払費用                        | 23,231,209    | 27,482,252    | -4,251,043  |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金         |               |               | 0           | 預り金                         | 400,000       | 400,000       | 0           |
| 貸倒引当金                   |               |               | 0           | 職員預り金                       | 100,424       | 75,481        | 24,943      |
|                         |               |               |             | 賞与引当金                       | 48,793,000    | 48,427,000    | 366,000     |
| 固定資産                    | 2,085,062,510 | 2,144,591,254 | -59,528,744 | 固定負債                        | 292,254,953   | 306,121,568   | -13,866,615 |
| 基本財産                    | 1,789,880,069 | 1,861,597,144 | -71,717,075 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金           |               |               | 0           |
| 土地                      | 233,506,966   | 233,506,966   | 0           | 設備資金借入金                     | 110,191,000   | 133,289,500   | -23,098,500 |
| 建物                      | 1,555,373,103 | 1,627,090,178 | -71,717,075 | 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           | リース債務                       | 6,274,600     | 8,316,080     | -2,041,480  |
| その他の固定資産                | 295,182,441   | 282,994,110   | 12,188,331  | 退職給付引当金                     | 171,794,353   | 161,200,988   | 10,593,365  |
| 建物                      | 11,234,708    | 11,920,343    | -685,635    | 役員退職慰労引当金                   | 3,995,000     | 3,315,000     | 680,000     |
| 構築物                     | 21,025,173    | 23,193,558    | -2,168,385  | 負債の部合計                      | 428,548,569   | 455,938,194   | -27,389,625 |
| 車輜運搬具                   | 4             | 6             | -2          |                             |               |               |             |
| 器具及び備品                  | 62,395,412    | 66,913,873    | -4,518,461  | 純資産の部                       |               |               | 0           |
| 有形リース資産                 | 9,017,336     | 8,027,952     | 989,384     | 基本金                         | 34,900,000    | 34,900,000    | 0           |
| 権利                      | 654,120       | 654,120       | 0           | 国庫補助金等特別積立金                 | 864,662,977   | 897,340,446   | -32,677,469 |
| ソフトウェア                  | 1,429,842     | 548,057       | 881,785     | その他の積立金                     | 9,600,000     | 0             | 9,600,000   |
| 無形リース資産                 | 2,597,650     | 5,419,810     | -2,822,160  | 修繕積立金                       | 9,600,000     | 9,600,000     | 0           |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金         |               |               | 0           | 次期繰越活動増減差額                  | 1,467,524,703 | 1,463,719,326 | 3,805,377   |
| 長期貸付金                   | 1,388,203     | 698,703       | 689,500     | (うち当期活動増減差額)                | 13,405,377    | 54,911,773    | -41,506,396 |
| 退職給付引当資産                | 171,794,353   | 161,200,988   | 10,593,365  |                             |               |               |             |
| 役員退職慰労引当資産              | 3,995,000     | 3,315,000     | 680,000     |                             |               |               |             |
| 修繕積立資産                  | 9,600,000     |               | 9,600,000   |                             |               |               |             |
| 長期前払費用                  |               | 1,022,760     | -1,022,760  |                             |               |               |             |
| その他の固定資産                | 50,640        | 78,940        | -28,300     |                             |               |               |             |
| 貸倒引当金                   |               |               | 0           | 純資産の部合計                     | 2,376,687,680 | 2,395,959,772 | -19,272,092 |
| 資産の部合計                  | 2,805,236,249 | 2,851,897,966 | -46,661,717 | 負債及び純資産の部合計                 | 2,805,236,249 | 2,851,897,966 | -46,661,717 |