

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           | 流動負債                        | 当年度末          | 前年度末          | 増減           |
| 流動資産                    | 486,826,005   | 532,579,040   | -45,753,035  | 流動負債                        | 164,428,402   | 216,957,849   | -52,529,447  |
| 現金預金                    | 187,613,106   | 194,446,654   | -6,833,548   | 短期運営資金借入金                   |               |               | 0            |
| 有価証券                    |               |               | 0            | 事業未払金                       | 73,771,086    | 143,636,655   | -69,865,569  |
| 事業未収金                   | 285,557,586   | 324,701,790   | -39,144,204  | その他の未払金                     |               |               | 0            |
| 未収金                     |               |               | 0            | 支払手形                        |               |               | 0            |
| 未収補助金                   |               |               | 0            | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金         |               |               | 0            |
| 未収収益                    |               |               | 0            | 役員等短期借入金                    |               |               | 0            |
| 受取手形                    |               |               | 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            |
| 貯蔵品                     |               |               | 0            | 1年以内返済予定設備資金借入金             | 2,000,000     | 2,000,000     | 0            |
| 医薬品                     |               |               | 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            |
| 診療・療養費等材料               |               |               | 0            | 1年以内返済予定長期運営資金借入金           |               |               | 0            |
| 給食用材料                   |               |               | 0            | 1年以内返済予定リース債務               | 15,740,466    | 12,650,166    | 3,090,300    |
| 商品・製品                   |               |               | 0            | 1年以内返済予定役員等長期借入金            |               |               | 0            |
| 仕掛品                     |               |               | 0            | 1年以内支払予定長期未払金               |               |               | 0            |
| 原材料                     |               |               | 0            | 未払費用                        |               |               | 0            |
| 立替金                     | 640,066       | 790,561       | -150,495     | 預り金                         | 356,175       | 180,922       | 175,253      |
| 前払金                     |               |               | 0            | 職員預り金                       | 4,984,175     | 5,491,406     | -507,231     |
| 前払費用                    | 12,691,369    | 12,652,831    | 38,538       | 前受金                         | 0             | 87,200        | -87,200      |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 |               |               | 0            | 前受収益                        |               |               | 0            |
| 1年以内回収予定長期貸付金           |               |               | 0            | 仮受金                         | 0             | 4,500         | -4,500       |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金         |               |               | 0            | 未払消費税等                      | 376,500       |               | 376,500      |
| 短期貸付金                   |               |               | 0            | 賞与引当金                       | 67,200,000    | 52,907,000    | 14,293,000   |
| 仮払金                     | 334,696       | 190,957       | 143,739      | その他の流動負債                    |               |               | 0            |
| 未収消費税等                  | 0             | 303,300       | -303,300     |                             |               |               |              |
| その他の流動資産                |               |               | 0            |                             |               |               |              |
| 貸倒引当金                   |               |               | 0            |                             |               |               |              |
| 徴収不能引当金                 | -10,818       | -507,053      | 496,235      |                             |               |               |              |
| 固定資産                    | 1,364,997,047 | 1,394,265,552 | -29,268,505  | 固定負債                        | 183,744,853   | 174,634,739   | 9,110,114    |
| 基本財産                    | 890,899,360   | 924,765,226   | -33,865,866  | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金           |               |               | 0            |
| 土地                      |               |               | 0            | 設備資金借入金                     | 0             | 2,000,000     | -2,000,000   |
| 建物                      | 890,899,360   | 924,765,226   | -33,865,866  | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金         |               |               | 0            |
| 定期預金                    |               |               | 0            | 長期運営資金借入金                   |               |               | 0            |
| 投資有価証券                  |               |               | 0            | リース債務                       | 33,391,678    | 26,186,364    | 7,205,314    |
| その他の固定資産                | 474,097,687   | 469,500,326   | 4,597,361    | 役員等長期借入金                    |               |               | 0            |
| 土地                      | 8,500,000     | 8,500,000     | 0            | 退職給付引当金                     | 150,353,175   | 146,448,375   | 3,904,800    |
| 建物                      | 7,249,440     | 14,414,386    | -7,164,946   | 役員退職慰労引当金                   |               |               | 0            |
| 構築物                     | 266,328       | 325,512       | -59,184      | 長期未払金                       |               |               | 0            |
| 機械及び装置                  |               |               | 0            | 長期預り金                       |               |               | 0            |
| 車輜運搬具                   | 829,685       | 1,346,237     | -516,552     | その他の固定負債                    |               |               | 0            |
| 器具及び備品                  | 20,009,837    | 21,418,590    | -1,408,753   | 負債の部合計                      | 348,173,255   | 391,592,588   | -43,419,333  |
| 建設仮勘定                   |               |               | 0            |                             |               |               |              |
| 有形リース資産                 | 44,485,840    | 32,432,490    | 12,053,350   | 純資産の部                       |               |               |              |
| 権利                      |               |               | 0            | 基本金                         | 26,734,802    | 26,734,802    | 0            |
| ソフトウェア                  | 3             | 336,660       | -336,657     | 基本金                         | 26,734,802    | 26,734,802    | 0            |
| 無形リース資産                 | 4,646,304     | 6,404,040     | -1,757,736   | 国庫補助金等特別積立金                 | 450,744,080   | 482,947,653   | -32,203,573  |
| 投資有価証券                  |               |               | 0            | 国庫補助金等特別積立金                 | 450,744,080   | 482,947,653   | -32,203,573  |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金         |               |               | 0            | その他の積立金                     | 178,988,750   | 178,988,750   | 0            |
| 長期貸付金                   |               |               | 0            | 人件費積立金                      | 88,000,000    |               | 88,000,000   |
| 退職給付引当資産                | 150,353,175   | 146,448,375   | 3,904,800    | 修繕費積立金                      | 90,988,750    |               | 90,988,750   |
| 長期預り金積立資産               |               |               | 0            | その他の積立金                     | 0             | 178,988,750   | -178,988,750 |
| 人件費積立資産                 | 88,000,000    |               | 88,000,000   | 次期繰越活動増減差額                  | 847,182,165   | 846,580,799   | 601,366      |
| 修繕費積立資産                 | 90,988,750    |               | 90,988,750   | (うち当期活動増減差額)                | 601,366       | 4,792,303     | -4,190,937   |
| その他積立資産                 | 0             | 178,988,750   | -178,988,750 |                             |               |               |              |
| 差入保証金                   | 58,768,325    | 58,388,101    | 380,224      |                             |               |               |              |
| 長期前払費用                  | 0             | 497,185       | -497,185     |                             |               |               |              |
| その他の固定資産                |               |               | 0            |                             |               |               |              |
| 貸倒引当金                   |               |               | 0            |                             |               |               |              |
| 徴収不能引当金                 |               |               | 0            | 純資産の部合計                     | 1,503,649,797 | 1,535,252,004 | -31,602,207  |
| 資産の部合計                  | 1,851,823,052 | 1,926,844,592 | -75,021,540  | 負債及び純資産の部合計                 | 1,851,823,052 | 1,926,844,592 | -75,021,540  |