

法人本部拠点区分 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	2,837,163,794	2,468,250,345	368,913,449	流動負債	2,684,667,202	2,293,142,705	391,524,497
現金預金	133,231,216	146,034,630	-12,803,414	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,722,008	3,217,036	504,972
事業未収金	278,258	3,458,028	-3,179,770	その他の未払金			0
未収金	103,896,430	100,152,697	3,743,733	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			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	1,441,440		1,441,440
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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	261,900	17,500	244,400	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用		1,210,000	-1,210,000	預り金	131,210	142,182	-10,972
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	242,514	230,205	12,309
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金	2,674,401,706	2,285,875,958	388,525,748
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	未払消費税等	3,226		3,226
拠点区分間貸付金	2,599,506,808	2,217,568,746	381,938,062	賞与引当金	4,725,098	3,677,324	1,047,774
仮払金		12,497	-12,497	その他の流動負債			0
未収消費税等		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	312,643,141	300,252,198	12,390,943	固定負債	157,320,135	146,448,375	10,871,760
基本財産	0	0	0	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
建物			0	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	6,966,960		6,966,960
その他の固定資産	312,643,141	300,252,198	12,390,943	役員等長期借入金			0
土地	8,500,000	8,500,000	0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	150,353,175	146,448,375	3,904,800
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車両運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	8,492,816	8,515,073	-22,257	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	8,408,400		8,408,400				
権利			0	負債の部合計	2,841,987,337	2,439,591,080	402,396,257
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	0	0	0
投資有価証券			0	基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	136,788,750	136,788,750	0
拠点区分間長期貸付金			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	48,788,750		48,788,750
長期預り金積立資産			0	その他の積立金		136,788,750	-136,788,750
人件費積立資産	88,000,000		88,000,000	次期繰越活動増減差額	171,030,848	192,122,713	-21,091,865
修繕費積立資産	48,788,750		48,788,750	(うち当期活動増減差額)	-21,091,865	-13,998,855	-7,093,010
その他積立資産		136,788,750	-136,788,750				
差入保証金	100,000		100,000				
長期前払費用			0	純資産の部合計	307,819,598	328,911,463	-21,091,865
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	3,149,806,935	2,768,502,543	381,304,392
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	3,149,806,935	2,768,502,543	381,304,392				