

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>647,215,745</b>	<b>816,499,587</b>	<b>-169,283,842</b>	<b>流動負債</b>	<b>173,858,181</b>	<b>360,179,294</b>	<b>-186,321,113</b>
現金預金	425,373,678	645,590,167	-220,216,489	短期運営資金借入金			0
事業未収金	218,750,282	168,519,742	50,230,540	事業未払金	138,456,536	308,366,150	-169,909,614
未収金	0	0	0	その他の未払金			0
未収補助金	0	0	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	0	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
立替金	3,002,981	1,955,078	1,047,903	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
前払金	84,800	434,600	-349,800	未払費用			0
前払費用	0	0	0	預り金	143,875	249,969	-106,094
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	職員預り金	59,703	11,680	48,023
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	前受金			0
仮払金	4,004	0	4,004	前受収益			0
貸倒引当金	0	0	0	仮受金			0
				賞与引当金	35,198,067	51,551,495	-16,353,428
				その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>3,370,769,371</b>	<b>3,440,064,469</b>	<b>-69,295,098</b>	<b>固定負債</b>	<b>118,369,104</b>	<b>120,457,056</b>	<b>-2,087,952</b>
<b>基本財産</b>	<b>2,121,267,744</b>	<b>2,164,112,538</b>	<b>-42,844,794</b>	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	511,537,044	511,537,044	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	1,609,730,700	1,652,575,494	-42,844,794	退職給付引当金	118,369,104	120,457,056	-2,087,952
定期預金	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>292,227,285</b>	<b>480,636,350</b>	<b>-188,409,065</b>
その他の固定資産	1,249,501,627	1,275,951,931	-26,450,304	<b>純資産の部</b>			
土地	0	0	0	基本金	54,000,222	54,000,222	0
建物	4,027,664	5,437,946	-1,410,282	国庫補助金等特別積立金	1,193,467,704	1,232,637,834	-39,170,130
構築物	8,552,028	9,847,282	-1,295,254	国庫補助金等特別積立金	1,193,467,704	1,232,637,834	-39,170,130
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	1,049,292,772	1,071,291,818	-21,999,046
車輛運搬具	320,861	1,559,774	-1,238,913	人件費積立金	242,290,000	257,460,000	-15,170,000
器具及び備品	47,680,844	42,259,620	5,421,224	修繕積立金	232,330,106	225,556,152	6,773,954
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	186,550,354	184,953,354	1,597,000
権利	707,832	398,832	309,000	施設整備等積立金	34,000,000	49,200,000	-15,200,000
ソフトウェア	20,550,522	24,699,603	-4,149,081	移行時特別積立金	28,196,976	28,196,976	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	建設積立金	325,925,336	325,925,336	0
退職給付引当資産	118,369,104	120,457,056	-2,087,952	次期繰越活動増減差額	1,428,997,133	1,417,997,832	10,999,301
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-10,999,745	-78,166,333	67,166,588
人件費積立資産	210,290,000	222,460,000	-12,170,000				
修繕積立資産	232,330,106	225,556,152	6,773,954				
備品等購入積立資産	186,550,354	184,953,354	1,597,000				
措置施設繰越特定資産	66,000,000	84,200,000	-18,200,000				
移行時特別積立資産	28,196,976	28,196,976	0				
建設積立資産	325,925,336	325,925,336	0				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>4,017,985,116</b>	<b>4,256,564,056</b>	<b>-238,578,940</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>3,725,757,831</b>	<b>3,775,927,706</b>	<b>-50,169,875</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>4,017,985,116</b>	<b>4,256,564,056</b>	<b>-238,578,940</b>