

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	291,493,389	305,101,933	-13,608,544	流動負債	68,141,120	68,488,100	-346,980
現金預金	185,817,046	200,175,393	-14,358,347	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16,006,330	16,861,291	-854,961
事業未収金	103,644,321	102,817,804	826,517	その他の未払金			0
未収金	14,887	18,624	-3,737	支払手形			0
未収補助金	1,180,000		1,180,000	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	設備資金借入金元金償還支出			0
貯蔵品			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
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	30,084,000	27,084,000	3,000,000
診療・療養費等材料			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
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品	271,460	144,690	126,770	1年以内返済予定リース債務			0
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	123,420	366,850	-243,430	未払費用			0
前払金	0	1,010,000	-1,010,000	預り金	27,257	63,821	-36,564
前払費用	442,255	568,572	-126,317	職員預り金	1,514,511	2,040,553	-526,042
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金	104,042		104,042
短期貸付金			0	賞与引当金	20,404,980	22,438,435	-2,033,455
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,488,227,752	1,481,999,033	6,228,719	固定負債	293,162,400	294,588,600	-1,426,200
基本財産	1,244,696,540	1,278,202,817	-33,506,277	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	210,473,904	210,473,904	0	設備資金借入金	274,687,000	277,771,000	-3,084,000
建物	1,034,222,636	1,067,728,913	-33,506,277	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			0
その他の固定資産	243,531,212	203,796,216	39,734,996	役員等長期借入金			0
土地	93,933,638	83,338,198	10,595,440	退職給付引当金	18,475,400	16,817,600	1,657,800
建物	80,908,604	49,505,238	31,403,366	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物	21,230,384	21,243,596	-13,212	長期預り金			0
機械及び装置	89,375	116,875	-27,500	その他の固定負債			0
車輛運搬具	7,231,861	8,839,346	-1,607,485				
器具及び備品	20,772,753	22,962,075	-2,189,322	負債の部合計	361,303,520	363,076,700	-1,773,180
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	797,515	881,606	-84,091	基本金	221,463,771	221,463,771	0
ソフトウェア			0	第1号基本金	215,118,771	215,118,771	0
無形リース資産			0	第3号基本金	6,345,000	6,345,000	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	503,910,037	513,824,004	-9,913,967
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	41,682	41,682	0
長期貸付金			0	聖神学園運営積立金	41,682	41,682	0
聖神学園運営積立預金	41,682	41,682	0	次期繰越活動増減差額	693,002,131	688,694,809	4,307,322
共済財団退職金預け金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,307,322	-446,651,804	450,959,126
退職給付引当資産	18,475,400	16,817,600	1,657,800				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,779,721,141	1,787,100,966	-7,379,825	純資産の部合計	1,418,417,621	1,424,024,266	-5,606,645
				負債及び純資産の部合計	1,779,721,141	1,787,100,966	-7,379,825