

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
資産の部				負債の部			
【流動資産】	681,152,089	662,340,901	18,811,188	【流動負債】	104,880,412	111,435,575	-6,555,163
現金預金	389,704,204	372,920,222	16,783,982	短期運営資金借入金			
有価証券	0	0	0	事業未払金	30,767,068	32,229,294	-1,462,226
事業未収金	273,825,784	283,381,787	-9,556,003	その他の未払金	5,753,550	8,962,642	-3,209,092
未収金	18,000	0	18,000	1年以内返済予定設備資金借入金	38,002,000	38,002,000	0
未収補助金	11,527,000	1,321,000	10,206,000	預り金	346,000	308,000	38,000
医薬品	5,623,877	4,674,321	949,556	職員預り金	16,734,786	16,762,671	-27,885
立替金	453,224	43,571	409,653	賞与引当金	13,277,008	15,170,968	-1,893,960
【固定資産】	3,259,437,790	2,659,879,792	599,557,998	【固定負債】	829,857,922	856,738,187	-26,880,265
(基本財産)	2,062,420,663	1,501,912,380	560,508,283	設備資金借入金	624,319,000	662,321,000	-38,002,000
土地	212,434,710	212,434,710	0	長期運営資金借入金			
建物	1,849,985,953	1,289,477,670	560,508,283	リース債務			
				退職給付引当金	166,739,522	167,536,922	-797,400
				負債の部合計	895,938,934	941,293,497	-45,354,563
(その他固定資産)	1,197,017,127	1,157,967,412	39,049,715	純資産の部			
土地	22,612,000	22,612,000	0	【基本金】	589,862,188	589,862,188	0
建物	399,515,171	426,734,071	-27,218,900	【国庫補助金等特別積立金】	1,251,143,642	647,031,166	604,112,476
構築物	4,745,499	5,585,195	-839,696	【その他の積立金】	452,194,000	405,500,000	46,694,000
機械及び装置	38,631,891	36,930,459	1,701,432	移行時特別積立金			
車輛運搬具	16,836,087	10,101,669	6,734,418	建物増改築積立金			
器具及び備品	34,796,415	24,662,396	10,134,019	車輛積立金	23,694,000	28,000,000	-4,306,000
権利	47,566,000	47,566,000	0	施設整備積立金	198,500,000	177,500,000	21,000,000
ソフトウェア	11,890,542	9,568,700	2,321,842	運営安定資金積立金	230,000,000	200,000,000	30,000,000
長期貸付金	220,000	220,000	0	【次期繰越活動増減差額】	751,451,115	738,533,842	12,917,273
介護福祉士修学資金貸付金	720,000	400,000	320,000	(うち当期活動増減差額)	59,611,273	106,886,859	-47,275,586
退職給付引当資産	166,739,522	167,536,922	-797,400				
車輛積立資産	23,694,000	28,000,000	-4,306,000				
施設整備積立資産	198,500,000	177,500,000	21,000,000				
運営安定資金積立資産	230,000,000	200,000,000	30,000,000				
差入保証金	550,000	550,000	0				
				純資産の部合計	3,044,650,945	2,380,927,196	663,723,749
資産の部合計	3,940,589,879	3,322,220,693	618,369,186	負債及び純資産の部合計	3,940,589,879	3,322,220,693	618,369,186