

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	618,435,545	620,403,894	△ 1,968,349	流動負債	157,195,392	147,185,766	10,009,626
現金預金	247,248,842	435,873,443	△ 188,624,601	事業未払金	50,667,558	25,023,780	25,643,778
事業未収金	159,742,835	152,731,626	7,011,209	その他の未払金	547		547
未収金	736,897	383,300	353,597	1年以内返済予定設備資金借入金	83,736,000	83,736,000	0
未収補助金	30,458,000	11,571,237	18,886,763	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,750,000	15,000,000	△ 11,250,000
貯蔵品	1,321,805	703,347	618,458	1年以内返済予定リース債務	2,362,188	7,572,002	△ 5,209,814
給食用材料	2,730,921	2,412,255	318,666	未払費用	0	55,495	△ 55,495
立替金	460,445	487,700	△ 27,255	預り金	31,700	18,824	12,876
前払費用	15,735,800	16,240,986	△ 505,186	職員預り金	2,194,240	2,198,740	△ 4,500
預託金	80,000,000		80,000,000	前受金	0	264,737	△ 264,737
その他の流動資産	80,000,000		80,000,000	仮受金	1,000	0	1,000
固定資産	2,058,343,809	2,103,785,078	△ 45,441,269	賞与引当金	14,452,159	13,316,188	1,135,971
基本財産	1,871,423,148	1,973,681,031	△ 102,257,883	固定負債	2,096,671,390	2,161,519,578	△ 64,848,188
土地	126,700,000	126,700,000	0	設備資金借入金	1,808,071,000	1,891,807,000	△ 83,736,000
建物	1,358,239,800	1,401,621,098	△ 43,381,298	長期運営資金借入金	287,000,000	265,750,000	21,250,000
建物附属設備	386,483,348	445,359,933	△ 58,876,585	リース債務	1,600,390	3,962,578	△ 2,362,188
その他の固定資産	186,920,661	130,104,047	56,816,614	負債の部合計	2,253,866,782	2,308,705,344	△ 54,838,562
建物	22,160,129		22,160,129	純資産の部			
建物附属設備	56,647,664	340,479	56,307,185	基本金	60,100,000	60,100,000	0
構築物	40,436,054	45,951,562	△ 5,515,508	第1号基本金	60,100,000	60,100,000	0
介護用機械器具	15,260,743	16,318,155	△ 1,057,412	国庫補助金等特別積立金	331,012,255	322,014,366	8,997,889
器具及び備品	31,026,716	46,596,676	△ 15,569,960	その他の積立金			
有形リース資産	4,141,784	10,477,614	△ 6,335,830	次期繰越活動増減差額	31,800,317	33,369,262	△ 1,568,945
権利	1,281,726	1,756,463	△ 474,737	(うち当期活動増減差額)	△ 1,568,945	38,281,802	△ 39,850,747
ソフトウェア	412,428	95,040	317,388				
無形リース資産	406,080	1,624,320	△ 1,218,240				
投資有価証券	13,972,331	5,000,000	8,972,331				
差入保証金	150,000	150,000	0				
長期前払費用	1,025,006	1,793,738	△ 768,732				
資産の部合計	2,676,779,354	2,724,188,972	△ 47,409,618	純資産の部合計	422,912,572	415,483,628	7,428,944
				負債及び純資産の部合計	2,676,779,354	2,724,188,972	△ 47,409,618