

事業・拠点 [0001:法人単位]

理事長	副理事長	施設長	副施設長	部長	係員

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
0001 流動資産	702,812,888	626,501,280	76,311,608	0006 流動負債	230,622,026	246,465,411	-15,843,385
0256 現金預金	396,884,000	327,423,265	69,460,735	2111 短期運営資金借入金		12,000,000	-12,000,000
1121 有価証券				2112 事業未払金	66,404,776	57,227,134	9,177,642
1131 事業未収金	295,309,837	290,878,287	4,431,550	2113 その他の未払金			
1132 未収金	6,316	4,588	1,728	2114 支払手形			
1133 未収補助金				2122 1年以内返済予定設備資金借入金	66,041,000	74,112,000	-8,071,000
1134 未収収益				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,356,000		4,356,000
1141 貯蔵品				2124 1年以内返済予定リース債務	9,687,228	12,317,616	-2,630,388
1142 医薬品	1,345,197	1,644,381	-299,184	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1144 給食用材料				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1161 立替金	1,737,006	3,265,411	-1,528,405	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1162 前払金	43,050	50,050	-7,000	2129 1年以内支払予定長期未払金	7,729,416	12,982,104	-5,252,688
1163 前払費用	5,418,890	1,340,700	4,078,190	2131 未払費用			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2132 預り金	5,830	5,478	352
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2133 職員預り金	5,940	3,356,902	-3,350,962
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2141 前受金	263,500	190,500	73,000
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2142 前受収益			
1175 短期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1176 事業区分間貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1177 拠点区分間貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1178 サービス区分間貸付金				2151 仮受金	738,336	613,677	124,659
1181 仮払金	2,749,082	2,631,170	117,912	2152 賞与引当金	75,390,000	73,660,000	1,730,000
1191 その他の流動資産				2211 その他の流動負債			
1192 徴収不能引当金	-680,490	-736,572	56,082	0007 固定負債	601,214,294	667,610,188	-66,395,894
0002 固定資産	2,168,425,655	2,300,014,177	-131,588,522	0257 設備資金借入金	555,571,000	621,612,000	-66,041,000
0003 基本財産	1,289,903,987	1,370,541,918	-80,637,931	0258 長期運営資金借入金	13,794,000		13,794,000
1211 土地(基)	172,861,299	172,861,299		2313 リース債務	17,724,540	23,992,638	-6,268,098
1212 建物(基)	1,117,042,688	1,197,680,619	-80,637,931	2314 役員等長期借入金			
1215 建物付属設備(基)				2315 事業区分間長期借入金			
1231 減価償却累計額(基) △				2316 拠点区分間長期借入金			
0004 その他の固定資産	878,521,668	929,472,259	-50,950,591	2317 サービス区分間長期借入金			
1311 土地	81,202,428	81,202,428		2321 退職給付引当金	6,937,594	7,088,974	-151,380
1312 建物	682,677,079	717,596,373	-34,919,294	2325 役員退職慰労引当金			
1313 構築物	24,806,515	28,706,993	-3,900,478	2322 長期未払金	7,187,160	14,916,576	-7,729,416
1314 機械及び装置	3,386,584	4,388,642	-1,002,058	2323 長期預り金			
1315 車輛運搬具	703,559	476,317	227,242	2326 退職共済預り金			
1320 船舶				2411 その他の固定負債			
1316 器具及び備品	24,943,916	26,694,676	-1,750,760	負債の部合計	831,836,320	914,075,599	-82,239,279
1317 建設仮勘定				純 資 産 の 部			
1318 減価償却累計額 △				0009 基本金	179,184,586	179,184,586	
1319 有形リース資産	12,534,708	17,337,234	-4,802,526	3111 基本金	179,184,586	179,184,586	
1321 権利	2,929,967	3,161,384	-231,417	0010 国庫補助金等特別積立金	328,566,005	348,171,163	-19,605,158
1322 ソフトウェア	270,000	594,000	-324,000	3211 国庫補助金等特別積立金	328,566,005	348,171,163	-19,605,158
1330 出資金	60,000	60,000		0011 その他の積立金	23,112,258	23,112,218	40
1323 無形リース資産	14,877,060	18,973,020	-4,095,960	3221 その他の積立金	23,112,258	23,112,218	40
1325 長期貸付金				0012 次期繰越活動増減差額	1,508,539,374	1,461,971,891	46,567,483
1326 事業区分間長期貸付金				3311 次期繰越活動増減差額	1,508,539,374	1,461,971,891	46,567,483
1327 拠点区分間長期貸付金				3312 (うち当期活動増減差額)	46,567,523	25,627,141	20,940,382
1328 サービス区分間長期貸付金				純資産の部合計	2,039,402,223	2,012,439,858	26,962,365
1329 退職給付引当資産	6,937,594	7,088,974	-151,380	負債及び純資産の部合計	2,871,238,543	2,926,515,457	-55,276,914
1331 長期預り金積立資産							
1336 退職共済事業管理資産							
1332 その他の積立資産	23,112,258	23,112,218	40				
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1340 敷金	80,000	80,000					
1341 その他の固定資産							
1342 徴収不能引当金							
資産の部合計	2,871,238,543	2,926,515,457	-55,276,914				