

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	804,922,481	729,621,235	75,301,246	流動負債	292,418,001	295,958,883	-3,540,882
現金預金		542,987,681	-542,987,681	短期運営資金借入金	75,000,000	75,000,000	0
現金	396,068		396,068	事業未払金	103,755,134	99,478,426	4,276,708
山口銀行/当座				その他の未払金		0	0
JA/普通	42,030		42,030	支払手形		0	0
山口銀行/普通	626,076,875		626,076,875	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
西日本銀行/普通	50,439		50,439	役員等短期借入金		0	0
有価証券			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	0
事業未収金	167,134,751	166,698,208	436,543	1年以内返済予定設備資金借入金	59,735,000	65,126,000	-5,391,000
未収金			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	0
未収補助金	10,109,100	7,801,872	2,307,228	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	1,502,184	1,514,388	-12,204
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
医薬品			0	未払費用		0	0
診療・療養費等材料			0	預り金	42,000	42,000	0
給食用材料			0	職員預り金	2,590,163	2,768,006	-177,843
商品・製品			0	前受金		0	0
仕掛品			0	前受収益		0	0
原材料			0	仮受金	200,520	1,510,063	-1,309,543
立替金	510,047	11,475,476	-10,965,429	賞与引当金	49,593,000	50,520,000	-927,000
前払金	369,360	417,760	-48,400	その他の流動負債		0	0
前払費用	113,814	132,782	-18,968				
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
1年以内回収予定長期貸付金		0	0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金	119,997	107,456	12,541				
出賃金		0	0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	3,325,795,120	3,444,480,462	-118,685,342	固定負債	784,422,282	850,434,927	-66,012,645
基本財産	2,906,595,507	3,006,389,739	-99,794,232	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	1,038,295,925	1,038,295,925	0	設備資金借入金	670,212,000	729,947,000	-59,735,000
建物	1,868,299,582	1,968,093,814	-99,794,232	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		5,500,000	-5,500,000
投資有価証券			0	リース債務	2,428,339	5,803,903	-3,375,564
その他の固定資産	419,199,613	438,090,723	-18,891,110	役員等長期借入金			0
土地	2,236,500	2,236,500	0	退職給付引当金	111,781,943	109,184,024	2,597,919
建物	68,315,070	71,979,233	-3,664,163	役員退職慰労引当金			0
構築物	55,250,730	63,106,576	-7,855,846	長期未払金			0
機械及び装置	26,255,176	29,058,470	-2,803,294	長期預り金			0
車輛運搬具	2,042,132	2,908,804	-866,672	その他の固定負債			0
器具及び備品	23,184,786	26,684,449	-3,499,663				
建設仮勘定		0	0	負債の部合計	1,076,840,283	1,146,393,810	-69,553,527
有形リース資産	3,911,373	7,302,424	-3,391,051	純資産の部			
権利	4,247,990	724,881	3,523,109	基本金	336,208,340	336,208,340	0
ソフトウェア	1,295,910	276,016	1,019,894	国庫補助金等特別積立金	1,449,971,402	1,495,230,809	-45,259,407
無形リース資産		0	0	その他の積立金	118,331,703	120,415,856	-2,084,153
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	1,149,365,873	1,075,852,882	73,512,991
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	71,428,838	24,756,688	46,672,150
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産	111,781,943	109,174,174	2,607,769				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産	118,331,703	120,345,856	-2,014,153				
車輛関連積立資産		70,000	-70,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	2,346,300	4,223,340	-1,877,040				
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	4,130,717,601	4,174,101,697	-43,384,096	純資産の部合計	3,053,877,318	3,027,707,887	26,169,431
				負債及び純資産の部合計	4,130,717,601	4,174,101,697	-43,384,096