

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	781,986,819	799,818,194	-17,831,375	0006 流動資産	32,510,393	39,673,425	-7,163,032
0258 現金預金	636,781,849	637,489,195	-707,346	2111 短期運営資金借入金			
1111 現金	250,000	300,000	-50,000	2112 事業未払金	18,307,700	20,690,124	-2,382,424
1112 普通預金	388,531,849	417,189,195	-28,657,346	2113 未払金	1,500,000	5,000,000	-3,500,000
1113 定期預金	233,000,000	169,000,000	64,000,000	2114 介護予防支援業務未払金	276,640	236,960	39,680
1114 定期積立	15,000,000	51,000,000	-36,000,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
1131 事業未収金	130,294,250	142,487,308	-12,193,058	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1132 未収金	2,992,172	6,472,744	-3,480,572	2124 1年以内返済予定リース債務			
1133 未収補助金	0	546,000	-546,000	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1135 受取手形				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1161 立替金	10,663,349	11,277,011	-613,662	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1162 前払金				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1163 前払費用				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2131 未払費用			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2132 預り金	87,480	49,812	37,668
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2133 職員預り金	10,058,772	10,383,110	-324,338
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2141 前受金			
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	2,279,801	3,313,419	-1,033,618
1181 仮払金	1,255,199	1,545,936	-290,737	2152 賞与引当金			
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				0007 固定負債	569,275,641	598,975,390	-29,699,749
1124 現金預金				2311 設備資金借入金	359,915,000	399,095,000	-39,180,000
1125 現金預金				2312 長期運営資金借入金			
1126 現金預金				2313 リース債務			
0002 固定資産	1,956,219,952	2,021,097,999	-64,878,047	2315 事業区分間長期借入金			
0003 基本財産	1,687,909,465	1,750,854,103	-62,944,638	2316 拠点区分間長期借入金	50,000,000	51,500,000	-1,500,000
1211 土地	369,169,806	369,169,806	0	2317 サービス区分間長期借入金	77,700,000	52,800,000	24,900,000
1212 建物	1,317,739,659	1,380,684,297	-62,944,638	2321 退職給付引当金	72,960,641	86,580,390	-13,619,749
1213 構築物				2322 長期未払金			
1214 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	2323 長期預り金	8,700,000	9,000,000	-300,000
1221 定期預金				2411 その他の固定負債			
1231 減価償却累計額 △				負債の部合計	601,786,034	638,648,815	-36,862,781
0004 その他の固定資産	268,310,487	270,243,896	-1,933,409	純 資 産 の 部			
1311 土地					当年度末	前年度末	増 減
1312 建物	24,173,490	26,260,410	-2,086,920	0009 基本金	230,854,774	230,854,774	0
1313 構築物	8,994,265	10,568,990	-1,574,725	3111 基本金	230,854,774	230,854,774	0
1314 機械及び装置	141,122	351,600	-210,478	0010 国庫補助金等特別積立金	816,887,828	857,078,394	-40,190,566
1315 車輛運搬具	2,672,351	4,304,340	-1,631,989	3211 国庫補助金等特別積立金	816,887,828	857,078,394	-40,190,566
1316 器具及び備品	17,641,336	23,747,204	-6,105,868	0011 その他の積立金	30,754,700	30,754,700	0
1317 建設仮勘定				3221 その他の積立金	30,754,700	30,754,700	0
1318 減価償却累計額 △				0012 次期繰越活動増減差額	1,057,923,435	1,063,579,510	-5,656,075
1319 有形リース資産				3311 次期繰越活動増減差額	1,057,923,435	1,063,579,510	-5,656,075
1321 権利				3312 (うち当期活動増減差額)	-5,656,075	6,813,649	-12,469,724
1322 ソフトウェア	17,282	120,962	-103,680				
1323 無形リース資産				純資産の部合計	2,136,420,737	2,182,267,378	-45,846,641
1324 出資金	10,000	10,000	0	負債及び純資産の部合計	2,738,206,771	2,820,916,193	-82,709,422
1325 長期貸付金							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金	50,000,000	51,500,000	-1,500,000				
1328 サービス区分間長期貸付金	77,700,000	52,800,000	24,900,000				
1329 退職給付引当資産	72,960,641	86,580,390	-13,619,749				
1331 長期預り金積立資産							
1332 その他の積立資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1336 措置施設繰越特定預金	14,000,000	14,000,000					
1341 その他の固定資産							
1342 預託金							
資産の部合計	2,738,206,771	2,820,916,193	-82,709,422				