

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 | 2,068,938,434 | 2,108,412,856 | △39,474,422 | 流動負債 | 860,170,277 | 752,708,762 | 107,461,515 |
| 現金預金 | 1,258,344,087 | 1,253,669,414 | 4,674,673 | 事業未払金 | 452,780,771 | 374,547,400 | 78,233,371 |
| 事業未収金 | 788,918,215 | 839,280,842 | △50,362,627 | その他の未払金 | 1,038,400 | 0 | 1,038,400 |
| 売掛金 | 300,520 | 1,224,896 | △924,376 | 1年以内返済予定リース | 64,418,460 | 49,721,094 | 14,697,366 |
| 貯蔵品 | 374,322 | 409,244 | △34,922 | 預り金 | 1,953,172 | 4,511,866 | △2,558,694 |
| 医薬品 | 6,445,385 | 0 | 6,445,385 | 職員預り金 | 112,406,758 | 101,703,656 | 10,703,102 |
| 診療・療養費等材料 | 3,390,668 | 0 | 3,390,668 | 賞与引当金 | 227,572,716 | 222,224,746 | 5,347,970 |
| 商品・製品 | 291,409 | 522,258 | △230,849 | 固定負債 | 901,028,761 | 885,384,664 | 15,644,097 |
| 原材料 | 2,419,871 | 4,398,780 | △1,978,909 | リース債務 | 132,489,909 | 80,786,711 | 51,703,198 |
| 立替金 | 283,853 | 1,287,518 | △1,003,665 | 退職給付引当金 | 768,538,852 | 804,597,953 | △36,059,101 |
| 前払金 | 8,170,104 | 7,619,904 | 550,200 | 負債の部合計 | 1,761,199,038 | 1,638,093,426 | 123,105,612 |
| 固定資産 | 8,389,551,133 | 8,499,985,814 | △110,434,681 | 純資産の部 | | | |
| 基本財産 | 2,993,455,533 | 2,370,309,036 | 623,146,497 | 基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 土地 | 73,000 | 73,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,218,855,553 | 1,276,497,944 | △57,642,391 |
| 建物 | 2,983,382,533 | 2,360,236,036 | 623,146,497 | その他の積立金 | 4,059,691,995 | 4,678,913,352 | △619,221,357 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 施設整備積立金 | 4,044,378,423 | 4,664,599,780 | △620,221,357 |
| その他の固定資産 | 5,396,095,600 | 6,129,676,778 | △733,581,178 | 工賃変動積立金 | 606,420 | 606,420 | 0 |
| 建物 | 142,623,298 | 170,210,196 | △27,586,898 | 就労支援事業設備等整備 | 3,707,152 | 3,707,152 | 0 |
| 構築物 | 86,202,865 | 96,283,739 | △10,080,874 | 学習支援積立金 | 11,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 |
| 機械及び装置 | 253,122 | 725,294 | △472,172 | 次期繰越活動増減差額 | 3,408,742,981 | 3,004,893,948 | 403,849,033 |
| 車輛運搬具 | 14,438,021 | 9,811,298 | 4,626,723 | (うち当期活動増減差額) | △215,372,324 | 64,106,357 | △279,478,681 |
| 器具及び備品 | 89,921,691 | 62,314,000 | 27,607,691 | 純資産の部合計 | 8,697,290,529 | 8,970,305,244 | △273,014,715 |
| 建設仮勘定 | 30,250,000 | 170,780,000 | △140,530,000 | | | | |
| 有形リース資産 | 196,908,369 | 130,507,805 | 66,400,564 | | | | |
| 権利 | 17 | 17 | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 6,989,500 | 5,255,254 | 1,734,246 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 768,538,852 | 804,597,953 | △36,059,101 | | | | |
| 施設整備積立資産 | 3,809,678,990 | 4,440,483,347 | △630,804,357 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | 606,420 | 606,420 | 0 | | | | |
| 就労支援事業設備等整備 | 3,707,152 | 3,707,152 | 0 | | | | |
| 措置施設繰越特定資産 | 234,699,433 | 224,116,433 | 10,583,000 | | | | |
| 学習支援積立資産 | 11,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 | | | | |
| その他の固定資産 | 277,870 | 277,870 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 10,458,489,567 | 10,608,398,670 | △149,909,103 | 負債及び純資産の部合計 | 10,458,489,567 | 10,608,398,670 | △149,909,103 |