

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	299,046,715	262,424,796	36,621,919	流動負債	164,872,043	183,529,427	-18,657,384
現金預金	87,457,695	60,064,208	27,393,487	短期運営資金借入金	12,950,000	19,228,000	-6,278,000
有価証券	100,000	100,000	0	事業未払金	42,080,166	51,410,847	-9,330,681
事業未収金	204,332,925	195,852,753	8,480,172	その他の未払金	701,960	703,840	-1,880
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品	2,383,142	3,428,701	-1,045,559	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
立替金	1,860,695	1,335,775	524,920	1年以内返済予定設備資金借入金	69,816,000	69,564,000	252,000
前払費用	1,125,666	374,050	751,616	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
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年以内返済予定長期運営資金借入金	5,537,000	13,032,000	-7,495,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務	1,667,160		1,667,160
仮払金	1,786,592	1,269,309	517,283	未払費用			0
その他の流動資産			0	預り金	26,509	23,099	3,410
貸倒引当金			0	職員預り金	7,597,904	7,747,318	-149,414
				前受金	22,115,733	18,676,661	3,439,072
				仮受金	0	764,051	-764,051
				その他の流動負債	2,379,611	2,379,611	0
固定資産	2,231,946,604	2,301,323,319	-69,376,715	固定負債	1,364,854,927	1,364,705,963	148,964
基本財産	2,124,599,581	2,206,180,486	-81,580,905	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	126,200,000	126,200,000	0	設備資金借入金	1,241,524,000	1,306,071,000	-64,547,000
建物	1,998,399,581	2,079,980,486	-81,580,905	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	107,347,023	95,142,833	12,204,190	長期運営資金借入金	83,403,000	28,940,000	54,463,000
土地			0	リース債務	6,271,210	582,300	5,688,910
建物	7,673,769	6,233,827	1,439,942	退職給付引当金	30,361,040	27,758,640	2,602,400
構築物	11,123,130	11,074,172	48,958	長期未払金	3,295,677	1,354,023	1,941,654
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2,549,074	2,580,127	-31,053	負債の部合計	1,529,726,970	1,548,235,390	-18,508,420
器具及び備品	19,846,310	25,968,355	-6,122,045	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	166,000,000	166,000,000	0
リース資産	0	0	0	第一号基本金	86,000,000	86,000,000	0
有形リース資産	2,632,520	582,300	2,050,220	第三号基本金	80,000,000	80,000,000	0
権利	18,283,190	18,223,190	60,000	国庫補助金等特別積立金	591,640,279	617,569,491	-25,929,212
退職給付引当資産	30,361,040	27,758,640	2,602,400	その他の積立金			0
退職共助会（埼玉県）	0	0	0	次期繰越活動増減差額	243,626,070	231,943,234	11,682,836
ソフトウェア	9,572,139	2,509,995	7,062,144	（うち当期活動増減差額）	11,682,836	17,471,556	-5,788,720
無形リース資産	5,305,850		5,305,850	純資産の部合計	1,001,266,349	1,015,512,725	-14,246,376
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
その他の固定資産	1	212,227	-212,226	負債及び純資産の部合計	2,530,993,319	2,563,748,115	-32,754,796
貸倒引当金			0				
資産の部合計	2,530,993,319	2,563,748,115	-32,754,796				