

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
<b>流動資産</b>	<b>98,963,840</b>	<b>97,861,416</b>	<b>1,102,424</b>	<b>流動負債</b>	<b>28,265,174</b>	<b>26,870,961</b>	<b>1,394,213</b>
現金預金	50,635,731	52,480,284	-1,844,553	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	8,389,926	7,451,408	938,518
事業未収金	48,328,109	45,381,132	2,946,977	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金		0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収収益		0	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形		0	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
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,840,000	6,840,000	0
医薬品		0	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
診療・療養費等材料		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,749,200	1,482,000	1,267,200
商品・製品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
仕掛品		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料		0	0	未払費用		0	0
立替金	0	0	0	預り金		0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	208,308	63,693	144,615
前払費用		0	0	前受金		0	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	0	前受収益		0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	賞与引当金	10,077,740	11,033,860	-956,120
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
<b>固定資産</b>	<b>815,427,266</b>	<b>830,860,381</b>	<b>-15,433,115</b>	<b>固定負債</b>	<b>86,269,365</b>	<b>89,497,770</b>	<b>-3,228,405</b>
基本財産	597,064,440	626,543,533	-29,479,093	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
土地	51,477,285	51,477,285	0	設備資金借入金	32,880,000	39,720,000	-6,840,000
建物	538,487,155	567,966,248	-29,479,093	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
定期預金	7,100,000	7,100,000	0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券		0	0	リース債務	7,640,100	4,076,500	3,563,600
その他の固定資産	218,362,826	204,316,848	14,045,978	役員等長期借入金		0	0
土地		0	0	退職給付引当金	45,749,265	45,701,270	47,995
建物		0	0	役員退職慰労引当金		0	0
構築物	9,832,041	2,638,342	7,193,699	長期未払金		0	0
機械及び装置	1	1	0	長期預り金		0	0
車輪運搬具	2	5	-3	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	30,487,190	19,075,669	11,411,521				
建設仮勘定		0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>114,534,539</b>	<b>116,368,731</b>	<b>-1,834,192</b>
有形リース資産	10,512,266	5,558,500	4,953,766	<b>純資産の部</b>			
権利		0	0	基本金	39,522,285	39,522,285	0
ソフトウェア		0	0	国庫補助金等特別積立金	481,221,439	487,993,038	-6,771,599
無形リース資産		0	0	その他の積立金	121,777,061	131,338,061	-9,561,000
投資有価証券	5,000	5,000	0	人件費積立金	37,500,000	37,500,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	修繕積立金	25,853,000	27,855,000	-2,002,000
長期貸付金		0	0	備品等購入積立金	20,717,061	28,276,061	-7,559,000
退職給付引当資産	45,749,265	45,701,270	47,995	施設整備等積立金	26,907,000	26,907,000	0
長期預り金積立資産		0	0	その他の積立金	10,800,000	10,800,000	0
人件費積立資産	37,500,000	37,500,000	0	次期繰越活動増減差額	157,335,782	153,499,682	3,836,100
修繕積立資産	25,853,000	27,855,000	-2,002,000	(うち当期活動増減差額)	-5,724,900	-4,188,163	-1,536,737
備品等購入積立資産	20,717,061	28,276,061	-7,559,000				
施設整備等積立資産	26,907,000	26,907,000	0				
その他の積立資産	10,800,000	10,800,000	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>914,391,106</b>	<b>928,721,797</b>	<b>-14,330,691</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>799,856,567</b>	<b>812,353,066</b>	<b>-12,496,499</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>914,391,106</b>	<b>928,721,797</b>	<b>-14,330,691</b>