

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
流動資産	405,110,583	441,061,375	-35,950,792	流動負債	131,504,343	126,244,630	5,259,713
現金預金	226,470,428	272,542,158	-46,071,730	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16,809,439	16,151,913	657,526
事業未収金	176,977,396	163,999,379	12,978,017	その他の未払金			0
未収金	51,200	160,600	-109,400	支払手形			0
未収補助金		2,686,196	-2,686,196	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,656,000	7,656,000	0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	162,477	140,483	21,994	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	244,078	209,195	34,883	未払費用	58,171,295	55,985,995	2,185,300
立替金		125,884	-125,884	預り金	51,200	35,134	16,066
前払金	68,496	60,972	7,524	職員預り金	6,915,652	6,542,376	373,276
前払費用			0	前受金			0
1年以内費用化長期前払費用	1,136,508	1,136,508	0	前受収益			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	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	貸与引当金	41,900,757	39,873,212	2,027,545
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,333,734,255	2,274,680,999	59,053,256	固定負債	129,784,000	136,210,880	-6,426,880
基本財産	1,194,234,387	1,250,284,920	-56,050,533	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	133,867,147	133,867,147	0	設備資金借入金	77,836,000	85,492,000	-7,656,000
建物	1,059,367,240	1,115,417,773	-56,050,533	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	1,139,499,868	1,024,396,079	115,103,789	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	51,948,000	50,718,880	1,229,120
建物	6,415,877	6,810,888	-395,011	役員退職慰労引当金			0
構築物	91,356,180	73,214,700	18,141,480	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	11,443,962	18,224,077	-6,780,115	その他の固定負債			0
器具及び備品	32,718,894	37,928,298	-5,209,404	負債の部合計	261,288,343	262,455,510	-1,167,167
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	80,538,492	80,538,492	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	608,042,828	642,695,739	-34,652,911
ソフトウェア	11,161,764	8,537,537	2,624,227	その他の積立金	932,920,444	826,290,444	106,630,000
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	施設整備等積立金	908,280,444	801,900,444	106,380,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
長期貸付金			0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	51,948,000	50,718,880	1,229,120	工賃平均積立金	2,880,000	2,880,000	0
その他の積立資産			0	設備整備積立金	5,760,000	5,510,000	250,000
施設整備等積立資産	908,280,444	801,900,444	106,380,000	次期繰越活動増減差額	856,054,731	903,762,189	-47,707,458
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	58,922,542	60,194,186	-1,271,644
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
工賃平均積立資産	2,880,000	2,880,000	0				
設備整備積立資産	5,760,000	5,510,000	250,000				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	10,000	10,000	0				
長期前払費用	1,366,007	2,502,515	-1,136,508				
その他の固定資産	158,740	158,740	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,477,556,495	2,453,286,864	24,269,631
資産の部合計	2,738,844,838	2,715,742,374	23,102,464	負債及び純資産の部合計	2,738,844,838	2,715,742,374	23,102,464