

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	147,623,762	134,436,037	13,187,725	流動負債	44,953,903	34,897,987	10,055,916
現金預金	74,717,948	54,734,160	19,983,788	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,018,551	10,785,100	-1,766,549
事業未収金	67,424,955	73,954,954	-6,529,999	その他の未払金	14,566,200	299,200	14,267,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	5,292,000	3,039,000	2,253,000	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			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	1,634,160	1,634,160	0
商品・製品			0	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			0	未払費用			0
立替金	561	2,707,923	-2,707,362	預り金	35,053	34,592	461
前払金	188,298		188,298	職員預り金	1,159,939	2,213,935	-1,053,996
前払費用			0	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	18,540,000	19,931,000	-1,391,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			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	652,174,024	638,266,347	13,907,677	固定負債	25,212,502	26,295,202	-1,082,700
基本財産	434,899,514	448,081,804	-13,182,290	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	64,539,215	64,539,215	0	設備資金借入金			0
建物	369,360,299	382,542,589	-13,182,290	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	2,366,210	4,000,370	-1,634,160
その他の固定資産	217,274,510	190,184,543	27,089,967	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	22,846,292	22,294,832	551,460
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	9,088,626	10,827,925	-1,739,299	長期未払金			0
機械及び装置	2,326,915	2,732,801	-405,886	長期預り金			0
車輪運搬具	3,090,331	5,458,144	-2,367,813	その他の固定負債			0
器具及び備品	11,605,777	8,920,112	2,685,665				
建設仮勘定			0	負債の部合計	70,166,405	61,193,189	8,973,216
有形リース資産	4,000,370	5,634,530	-1,634,160	純資産の部			
権利	115,920	115,920	0	基本金	202,365,388	202,365,388	0
ソフトウェア			0	第1号基本金	157,490,388	157,490,388	0
無形リース資産			0	第2号基本金	43,875,000	43,875,000	0
投資有価証券			0	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	201,920,077	212,811,611	-10,891,534
長期貸付金			0	その他の積立金	164,200,279	134,200,279	30,000,000
退職給付引当資産	22,846,292	22,294,832	551,460	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	修繕積立金			0
修繕積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	財政調整積立金	31,600,000	21,600,000	10,000,000
財政調整積立資産	31,600,000	21,600,000	10,000,000	施設整備等積立金	132,600,279	112,600,279	20,000,000
施設整備等積立資産	132,600,279	112,600,279	20,000,000	次期繰越活動増減差額	161,145,637	162,131,917	-986,280
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	29,013,720	26,104,012	2,909,708
差入保証金			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	729,631,381	711,509,195	18,122,186
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	799,797,786	772,702,384	27,095,402
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	799,797,786	772,702,384	27,095,402				