

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	411,502,418	377,570,362	33,932,056	流動負債	111,336,764	86,582,386	24,754,378
現金預金	231,688,698	207,672,146	24,016,552	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	53,919,406	31,767,246	22,152,160
事業未収金	161,033,314	158,304,743	2,728,571	その他の未払金	7,797	2,689	5,108
未収金	713,487	23,244	690,243	支払手形			0
未収補助金		1,000,000	-1,000,000	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	13,404,000	13,404,000	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	3,488,736	2,934,336	554,400
商品・製品	9,811,810	9,306,739	505,071	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	8,255,109	1,263,490	6,991,619	預り金	2,020,223	53,103	1,967,120
前払金			0	職員預り金	12,602,826	10,927,908	1,674,918
前払費用			0	前受金		125,940	-125,940
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	463,776	467,164	-3,388
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	25,430,000	26,900,000	-1,470,000
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	1,917,272,129	1,962,708,953	-45,436,824	固定負債	307,144,968	320,443,904	-13,298,936
基本財産	1,625,001,278	1,654,281,857	-29,280,579	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	480,464,787	480,464,787	0	設備資金借入金	300,473,000	313,877,000	-13,404,000
建物	1,144,536,491	1,173,817,070	-29,280,579	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	4,972,368	5,411,904	-439,536
その他の固定資産	292,270,851	308,427,096	-16,156,245	役員等長期借入金			0
土地	11,834,300	25,580,900	-13,746,600	退職給付引当金	1,699,600	1,155,000	544,600
建物	15,685,027	17,475,451	-1,790,424	役員退職慰労引当金			0
構築物	23,985,807	27,126,269	-3,140,462	長期未払金			0
機械及び装置	18,142,494	14,455,070	3,687,424	長期預り金			0
車輪運搬具	5,737,488	10,284,324	-4,546,836	その他の固定負債			0
器具及び備品	11,121,245	12,427,258	-1,306,013				
建設仮勘定			0	負債の部合計	418,481,732	407,026,290	11,455,442
有形リース資産	8,461,104	8,346,240	114,864	純資産の部			
権利	672,000	672,000	0	基本金	659,077,678	659,077,678	0
ソフトウェア	2,727,328	4,527,206	-1,799,878	国庫補助金等特別積立金	365,498,651	389,850,845	-24,352,194
無形リース資産			0	その他の積立金	191,880,000	184,510,000	7,370,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	693,836,486	699,814,502	-5,978,016
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	1,391,984	10,042,669	-8,650,685
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
工賃変動積立資産	4,920,000	1,920,000	3,000,000				
設備等整備積立資産	15,490,000	15,590,000	-100,000				
人件費積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
修繕費積立資産	22,970,000	7,500,000	15,470,000				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産	85,000,000	97,000,000	-12,000,000				
火災保険積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
差入保証金	2,709,520	2,709,520	0				
長期前払費用			0				
出資金	30,000	30,000	0				
預け金	284,538	282,858	1,680				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,328,774,547	2,340,279,315	-11,504,768	純資産の部合計	1,910,292,815	1,933,253,025	-22,960,210
				負債及び純資産の部合計	2,328,774,547	2,340,279,315	-11,504,768