

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	135,670,089	136,851,518	-1,181,429	流動負債	44,652,170	50,157,168	-5,504,998
現金預金	70,975,798	78,812,779	-7,836,981	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	24,061,042	23,732,188	328,854
事業未収金	58,322,662	51,793,435	6,529,227	その他の未払金	3,738,611	4,546,111	-807,500
未収金	4,843,739	5,554,683	-710,944	支払手形			0
未収補助金			0	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	3,996,000	8,826,000	-4,830,000
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	3,481,000	5,004,000	-1,523,000
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			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			0	預り金	7,165	3,398	3,767
前払金	1,467,890	430,621	1,037,269	職員預り金	1,949,406	1,368,833	580,573
前払費用			0	前受金	0	88,000	-88,000
1年以内回収予定長期貸付金			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	貸与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金	60,000	260,000	-200,000	賞与引当金	7,418,946	6,588,638	830,308
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	845,250,019	852,200,011	-6,949,992	固定負債	85,199,031	93,899,947	-8,700,916
基本財産	799,776,904	821,064,137	-21,287,233	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	400,000,000	400,000,000	0	設備資金借入金	6,367,000	10,363,000	-3,996,000
建物	399,776,904	421,064,137	-21,287,233	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	44,000,000	47,481,000	-3,481,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	45,473,115	31,135,874	14,337,241	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	34,832,031	36,055,947	-1,223,916
建物	504,588	598,243	-93,655	役員退職慰労引当金			0
構築物	631,377	727,686	-96,309	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	3	3	0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定	15,902,165	14,314,960	1,587,205	負債の部合計	129,851,201	144,057,115	-14,205,914
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	613,170,000	613,170,000	0
ソフトウェア	149,982	149,982	0	国庫補助金等特別積立金	217,740,191	228,294,538	-10,554,347
無形リース資産			0	その他の積立金	28,000,000	0	28,000,000
投資有価証券			0	人件費積立預金	18,000,000		18,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品等購入積立預金	5,000,000		5,000,000
長期貸付金	285,000	345,000	-60,000	修繕積立金	5,000,000		5,000,000
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	-7,841,284	-11,470,124	3,628,840
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	16,628,840	-7,566,409	24,195,249
人件費積立預金	18,000,000	5,000,000	13,000,000				
備品等購入積立預金	5,000,000	5,000,000	0				
修繕積立預金	5,000,000	5,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	851,068,907	829,994,414	21,074,493
資産の部合計	980,920,108	989,051,529	-8,131,421	負債及び純資産の部合計	980,920,108	974,051,529	6,868,579