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	354,753,969	352,333,775	2,420,194	流動負債	18,060,435	19,621,625	-1,561,190
現金預金	309,433,570	308,659,222	774,348	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	7,878,336	9,582,829	-1,704,493
事業未収金	37,072,365	37,437,952	-365,587	その他の未払金		0	0
未収金	5,422,635	4,209,253	1,213,382	支払手形			0
未収補助金		494,000	-494,000	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	0	役員等短期借入金		0	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	386,142	352,461	33,681	１年以内返済予定設備資金借入金		0	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
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	0
給食用材料		0	0	１年以内返済予定リース債務	1,449,456	1,449,456	0
商品・製品	68,050	116,550	-48,500	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	151,469	30,346	121,123	未払費用	1,691,321	1,539,479	151,842
立替金		0	0	預り金		0	0
前払金	14,000	13,200	800	職員預り金		0	0
前払費用	759,366	1,020,791	-261,425	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	前受収益		0	0
１年以内回収予定長期貸付金		0	0	仮受金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	7,041,322	7,049,861	-8,539
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				
徴収不能引当金		0	0				
１年以内長期前払費用	1,446,372	0	1,446,372				
固定資産	344,899,722	348,438,077	-3,538,355	固定負債	14,660,190	14,499,727	160,463
基本財産	127,336,940	135,711,693	-8,374,753	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	43,348,000	43,348,000	0	設備資金借入金		0	0
建物	83,988,940	92,363,693	-8,374,753	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	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	436,300	1,885,756	-1,449,456
その他の固定資産	217,562,782	212,726,384	4,836,398	役員等長期借入金		0	0
土地		0	0	退職給付引当金	14,223,890	12,613,971	1,609,919
建物	770,178	3	770,175	役員退職慰労引当金			0
構築物	4,039,071	2,356,014	1,683,057	長期未払金		0	0
機械及び装置	703,975	790,083	-86,108	長期預り金			0
車輌運搬具	8,556,911	7,445,690	1,111,221	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	6,386,811	4,716,904	1,669,907	負債の部合計	32,720,625	34,121,352	-1,400,727
建設仮勘定		0	0	純資産の部			
有形リース資産	1,885,756	3,335,212	-1,449,456	基本金	175,500,000	175,500,000	0
権利	149,968	149,968	0	国庫補助金等特別積立金	50,220,896	54,562,251	-4,341,355
ソフトウェア		0	0	その他の積立金	177,000,000	182,352,635	-5,352,635
無形リース資産		0	0	人件費積立金	37,000,000	37,000,000	0
投資有価証券		0	0	修繕費積立金	25,000,000	30,352,635	-5,352,635
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金		0	0	施設設備整備積立金	105,000,000	105,000,000	0
退職給付引当資産	12,748,125	11,577,375	1,170,750	移行時特別積立金		0	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	264,212,170	254,235,614	9,976,556
人件費積立資産	37,000,000	37,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	4,623,921	15,180,954	-10,557,033
修繕費積立資産	25,000,000	30,352,635	-5,352,635				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設設備整備積立資産	105,000,000	105,000,000	0				
移行時特別積立資産		0	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	5,321,987	2,500	5,319,487				
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	666,933,066	666,650,500	282,566
資産の部合計	699,653,691	700,771,852	-1,118,161	負債及び純資産の部合計	699,653,691	700,771,852	-1,118,161