

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	219,308,807	224,565,210	-5,256,403	流動負債	45,755,318	35,845,725	9,909,593
現金預金	121,182,178	130,717,673	-9,535,495	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16,558,614	15,762,418	796,196
事業未収金	92,324,098	89,171,203	3,152,895	その他の未払金			0
未収金			0	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	8,640,000	16,066,000	-7,426,000
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
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務			0
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	2,582,017	1,636,537	945,480	未払費用			0
前払金	133,477	333,394	-199,917	預り金			0
前払費用	3,077,037	2,696,403	380,634	職員預り金	4,308,464	3,571,513	736,951
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金	2,693,745	445,794	2,247,951
仮払金	10,000	10,000	0	賞与引当金	13,554,495		13,554,495
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	978,443,238	980,818,894	-2,375,656	固定負債	146,996,298	153,173,902	-6,177,604
基本財産	592,903,316	624,197,174	-31,293,858	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	54,436,419	54,436,419	0	設備資金借入金	99,160,000	107,800,000	-8,640,000
建物	538,466,897	569,760,755	-31,293,858	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
構築物			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	385,539,922	356,621,720	28,918,202	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	47,836,298	45,373,902	2,462,396
建物	4,794,870	3,432,428	1,362,442	役員退職慰労引当金			0
構築物	12,493,413	13,429,604	-936,191	長期未払金			0
機械及び装置	2,260,383	2,611,754	-351,371	長期預り金			0
車輛運搬具	4,351,315	6,354,125	-2,002,810	その他の固定負債			0
器具及び備品	13,306,688	14,759,110	-1,452,422				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	192,751,616	189,019,627	3,731,989
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	665,064	665,064	0	基本金	142,781,066	142,781,066	0
ソフトウェア	964,421	1,120,543	-156,122	国庫補助金等特別積立金	131,155,196	138,717,985	-7,562,789
無形リース資産			0	その他の積立金	298,665,700	268,665,600	30,000,100
投資有価証券			0	人件費積立金	94,000,000	84,000,000	10,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕費積立金	45,000,000	45,000,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	42,000,700	37,000,600	5,000,100
退職給付引当資産			0	建設積立金	117,665,000	102,665,000	15,000,000
長期預り金積立資産	47,836,298	45,373,902	2,462,396	次期繰越活動増減差額	432,398,467	466,199,826	-33,801,359
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,801,259	22,048,277	-25,849,536
人件費積立資産	94,000,000	84,000,000	10,000,000				0
修繕費積立資産	45,000,000	45,000,000	0				0
備品等購入積立資産	42,000,700	37,000,600	5,000,100				0
建設積立資産	117,665,000	102,665,000	15,000,000				0
リース預託金	201,770	209,590	-7,820				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,005,000,429	1,016,364,477	-11,364,048
資産の部合計	1,197,752,045	1,205,384,104	-7,632,059	負債及び純資産の部合計	1,197,752,045	1,205,384,104	-7,632,059