

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	374,362,873	368,876,445	5,486,428	流動負債	64,269,123	62,795,606	1,473,517
現金預金	163,584,799	170,203,184	-6,618,385	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	17,121,649	31,610,048	-14,488,399
事業未収金	208,554,551	196,881,883	11,672,668	その他の未払金	30,000	38,000	-8,000
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	19,800,000	19,800,000	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	268,200	3,218,400	-2,950,200
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	18,139,406		18,139,406
立替金	1,230,224	715,571	514,653	預り金	10,000	61,089	-51,089
前払金			0	職員預り金	4,401,698	4,760,989	-359,291
前払費用	993,299	1,075,807	-82,508	前受金	1,417,320	3,307,080	-1,889,760
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	3,080,850		3,080,850
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
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	1,926,651,249	1,987,007,854	-60,356,605	固定負債	358,577,998	371,177,084	-12,599,086
基本財産	1,634,479,627	1,694,076,265	-59,596,638	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	247,008,939	227,717,995	19,290,944	設備資金借入金	227,085,000	246,885,000	-19,800,000
建物	1,386,470,688	1,465,358,270	-78,887,582	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		268,200	-268,200
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	292,171,622	292,931,589	-759,967	退職給付引当金	131,492,998	124,023,884	7,469,114
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	61,239,949	45,067,918	16,172,031	長期未払金			0
構築物	7,016,539	7,671,038	-654,499	長期預り金			0
機械及び装置	7,636,054	9,893,944	-2,257,890	その他の固定負債			0
車輪運搬具	7,538,782	13,196,055	-5,657,273				
器具及び備品	39,225,195	48,385,959	-9,160,764	負債の部合計	422,847,121	433,972,690	-11,125,569
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	156,600	2,035,800	-1,879,200	基本金	198,787,215	198,787,215	0
権利	354,280	828,000	-473,720	国庫補助金等特別積立金	694,345,145	736,142,570	-41,797,425
ソフトウェア	6,809,300	8,415,128	-1,605,828	その他の積立金	30,035,429	31,535,429	-1,500,000
無形リース資産	111,600	1,450,800	-1,339,200	減価償却積立金	16,535,429	16,535,429	0
投資有価証券			0	土地購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金	3,500,000	5,000,000	-1,500,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	954,999,212	955,446,395	-447,183
退職給付引当資産	131,492,998	123,393,470	8,099,528	(うち当期活動増減差額)	-1,947,183	-8,346,203	6,399,020
減価償却積立資産	16,535,429	16,535,429	0				
土地購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕積立資産	3,500,000	5,000,000	-1,500,000				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	554,896	1,058,048	-503,152				
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	2,301,014,122	2,355,884,299	-54,870,177	純資産の部合計	1,878,167,001	1,921,911,609	-43,744,608
				負債及び純資産の部合計	2,301,014,122	2,355,884,299	-54,870,177