

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
<b>流動資産</b>	<b>241,898,251</b>	<b>276,007,695</b>	<b>-34,109,444</b>	<b>流動負債</b>	<b>153,582,339</b>	<b>140,752,308</b>	<b>12,830,031</b>
現金預金	75,105,272	104,774,521	-29,669,249	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,480,239	10,097,501	2,382,738
事業未収金	155,604,452	152,065,349	3,539,103	その他の未払金			0
未収金	2,329,723	1,441,444	888,279	支払手形			0
未収補助金	422,196	11,548,774	-11,126,578	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	5,510,187	2,513,391	2,996,796	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	34,437,861	25,917,496	8,520,365
医薬品	1,327,549	1,239,382	88,167	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	115,193	208,642	-93,449	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	3,136,644	3,202,416	-65,772
商品・製品		416,000	-416,000	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品		684,000	-684,000	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料		268,554	58,037	前払費用	72,626,204	71,425,105	1,201,099
立替金	326,591			預り金	27,889,932	28,197,722	-307,790
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金	2,391,411	1,156,020	1,235,391
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	893,658	847,638	46,020	前受収益		156,000	-156,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	20,000		20,000
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	263,430		263,430				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>1,059,300,566</b>	<b>1,089,858,065</b>	<b>-30,557,499</b>	<b>固定負債</b>	<b>768,100,513</b>	<b>786,458,554</b>	<b>-18,358,041</b>
基本財産	888,000,864	923,220,736	-35,219,872	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	41,097,543	41,097,543	0	設備資金借入金	490,011,886	516,038,241	-26,026,355
建物	846,903,321	882,123,193	-35,219,872	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	150,000,000	150,000,000	0
投資有価証券			0	リース債務	1,099,224	2,634,660	-1,535,436
その他の固定資産	171,299,702	166,637,329	4,662,373	役員等長期借入金	47,000,000	47,000,000	0
土地	7,346,339	7,346,339	0	退職給付引当金	79,739,383	69,935,585	9,803,798
建物	46,790,442	50,059,235	-3,268,793	長期未払金	250,020	850,068	-600,048
構築物	1,448,454	1,787,814	-339,360	長期預り金			0
機械及び装置	7,649,739	8,246,273	-596,534	その他の固定負債			0
車輪運搬具	2,728,814	791,264	1,937,550				
器具及び備品	10,846,768	11,986,462	-1,139,694	<b>負債の部合計</b>	<b>921,682,852</b>	<b>927,210,862</b>	<b>-5,528,010</b>
建設仮勘定			0				
有形リース資産	2,833,786	3,756,436	-922,650	<b>純資産の部</b>			
権利	400,538	400,538	0	基本金	131,549,779	131,549,779	0
ソフトウェア			0	第一号基本金	131,549,779	131,549,779	0
無形リース資産	879,606	1,691,550	-811,944	第二号基本金			0
投資有価証券			0	第三号基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	247,278,719	254,886,811	-7,608,092
長期貸付金			0	その他の積立金	10,635,833	10,635,833	0
退職給付引当資産	79,739,383	69,935,585	9,803,798	施設整備等積立金等	4,919,833	4,919,833	0
長期預り金積立資産			0	工費変動積立金	2,180,000	2,180,000	0
施設整備等積立資産	4,919,833	4,919,833	0	設備整備等積立金	3,536,000	3,536,000	0
工費変動積立資産	2,180,000	2,180,000	0	その他の積立金			0
設備整備等積立資産	3,536,000	3,536,000	0	人件費積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-9,948,366	41,582,475	-51,530,841
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	-51,530,841	-229,515	-51,301,326
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
人件費積立資産			0				
貸倒引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,301,198,817</b>	<b>1,365,865,760</b>	<b>-64,666,943</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>379,515,965</b>	<b>438,654,898</b>	<b>-59,138,933</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,301,198,817</b>	<b>1,365,865,760</b>	<b>-64,666,943</b>