

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	688,974,767	527,867,648	161,107,119	流動負債	135,887,993	116,717,634	19,170,359
現金預金	528,622,218	378,826,108	149,796,110	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	42,941,380	41,100,135	1,841,245
事業未収金	122,039,085	118,028,297	4,010,788	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		589,400	-589,400	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	3,743,932	4,649,561	-905,629	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	57,690,000	42,690,000	15,000,000
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			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	10,459,394	6,695,227	3,764,167	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	6,307,545	5,864,343	443,202	未払費用			0
立替金	1,972,922	500,000	1,472,922	預り金	2,457,655	14,000	2,443,655
前払金			0	職員預り金	6,519,647	6,906,954	-387,307
前払費用	4,879,677	1,368,412	3,511,265	前受金			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
1年以内回収予定長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金	255,207		255,207
短期貸付金			0	賞与引当金	14,954,719	14,954,234	485
サービス区分間貸付金			0	賞掛金	11,069,385	11,052,311	17,074
仮払金			0	その他の流動負債			0
売掛金	10,949,994	11,346,300	-396,306				
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	2,499,203,478	2,602,672,408	-103,468,930	固定負債	263,730,000	171,420,000	92,310,000
基本財産	1,544,416,995	1,612,685,621	-68,268,626	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	203,649,146	203,649,146	0	設備資金借入金	263,730,000	171,420,000	92,310,000
建物	1,340,767,849	1,409,036,475	-68,268,626	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			0
その他の固定資産	954,786,483	989,986,787	-35,200,304	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	168,897,659	178,111,117	-9,213,458	役員退職慰労引当金			0
構築物	125,576	219,141	-93,565	長期未払金			0
機械及び装置	15,023,743	14,023,523	1,000,220	長期預り金			0
車輪運搬具	14,043,667	16,117,448	-2,073,781	その他の固定負債			0
器具及び備品	35,000,965	41,910,690	-6,909,725				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	399,617,993	288,137,634	111,480,359
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	164,265	250,236	-85,971	基本金	204,013,124	203,605,124	408,000
無形リース資産			0	基本金	204,013,124	203,605,124	408,000
投資有価証券	659,150,636	669,214,120	-10,063,484	国庫補助金等特別積立金	992,211,315	1,039,566,513	-47,355,198
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	992,211,315	1,039,566,513	-47,355,198
長期貸付金			0	その他の積立金	59,271,418	67,031,958	-7,760,540
退職給付引当資産			0	(何)積立金	59,271,418	67,031,958	-7,760,540
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,533,064,395	1,532,198,827	865,568
(何)積立資産	59,271,418	67,031,958	-7,760,540	(うち当期活動増減差額)	-6,894,972	45,465,369	-52,360,341
差入保証金			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	2,788,560,252	2,842,402,422	-53,842,170
その他の固定資産	3,108,554	3,108,554	0	負債及び純資産の部合計	3,188,178,245	3,130,540,056	57,638,189
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	3,188,178,245	3,130,540,056	57,638,189				