

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	229,938,264	244,426,687	-14,488,423	流動負債	64,184,048	64,693,145	-509,097
現金預金	125,699,892	150,675,168	-24,975,276	短期運営資金借入金			0
事業未収金	88,659,828	88,942,882	-283,054	事業未払金	44,557,965	43,554,061	1,003,904
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	13,224,922	2,059,881	11,165,041	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	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
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,500,000	4,500,000	0
給食用材料			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
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金	2,353,622	2,748,756	-395,134	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			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	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	123,200	733,139	-609,939
短期貸付金			0	職員預り金	4,390,801	4,172,484	218,317
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
貸倒引当金			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	10,612,082	11,733,461	-1,121,379
			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,079,880,117	1,107,055,630	-27,175,513	固定負債	23,876,000	29,041,800	-5,165,800
基本財産	906,262,336	938,406,586	-32,144,250	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	339,410,385	339,410,385	0	設備資金借入金		4,500,000	-4,500,000
建物	566,851,951	598,996,201	-32,144,250	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
その他の固定資産	173,617,781	168,649,044	4,968,737	退職給付引当金	23,876,000	24,541,800	-665,800
土地			0	長期未払金			0
建物	28,290,103	28,666,885	-376,782	長期預り金			0
構築物	11,641,193	13,384,055	-1,742,862	その他の固定負債			0
機械及び装置	974,576	515,526	459,050	負債の部合計	88,060,048	93,734,945	-5,674,897
車輜運搬具	5,388,732	7,062,800	-1,674,068	純資産の部			
器具及び備品	57,937,931	41,932,337	16,005,594	基本金	765,770,641	765,770,641	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	579,870,641	579,870,641	0
権利	630,560	630,560	0	第2号基本金	185,900,000	185,900,000	0
ソフトウェア	6,750,396	786,791	5,963,605	第3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	351,405,291	359,741,654	-8,336,363
長期貸付金			0	その他の積立金	38,000,000	51,000,000	-13,000,000
退職給付引当資産			0	備品購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期預り金積立資産	23,876,000	24,541,800	-665,800	施設整備等積立金	37,000,000	50,000,000	-13,000,000
備品購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	66,582,401	81,235,077	-14,652,676
施設整備等積立資産	37,000,000	50,000,000	-13,000,000	(うち当期活動増減差額)	-27,652,676	-17,485,007	-10,167,669
差入保証金			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	1,221,758,333	1,257,747,372	-35,989,039
その他の固定資産	128,290	128,290	0	負債及び純資産の部合計	1,309,818,381	1,351,482,317	-41,663,936
貸倒引当金			0				
資産の部合計	1,309,818,381	1,351,482,317	-41,663,936				