

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	99,497,960	114,428,370	-14,930,410	流動負債	52,341,684	61,714,232	-9,372,548
現金預金	31,873,412	52,821,833	-20,948,421	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,151,992	15,749,864	-1,597,872
事業未収金	65,142,527	59,689,278	5,453,249	その他の未払金	2,631,404	2,435,202	196,202
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,056,401	824,733	1,231,668	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			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	23,794,000	34,928,000	-11,134,000
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	11,524,920	8,494,704	3,030,216
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			0
立替金	33,376	46,512	-13,136	預り金	202,800	1,400	201,400
前払金	392,353	386,128	6,225	職員預り金	36,568		36,568
前払費用			0	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	仮受金	0	105,062	-105,062
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	77,591	726,686	-649,095				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-77,700	-66,800	-10,900				
固定資産	661,916,368	674,417,199	-12,500,831	固定負債	122,195,400	103,414,000	18,781,400
基本財産	567,354,636	587,115,392	-19,760,756	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	200,303,720	200,303,720	0	設備資金借入金			0
建物	367,050,916	386,811,672	-19,760,756	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	64,606,000	52,000,000	12,606,000
投資有価証券			0	リース債務	57,589,400	51,414,000	6,175,400
その他の固定資産	94,561,732	87,301,807	7,259,925	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	4,658,570	8,267,813	-3,609,243	役員退職慰労引当金			0
構築物	10,931,672	12,087,591	-1,155,919	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輪運搬具	2,446,440	389,808	2,056,632	その他の固定負債			0
器具及び備品	6,068,515	4,844,681	1,223,834				
建設仮勘定			0	負債の部合計	174,537,084	165,128,232	9,408,852
有形リース資産	57,770,131	59,194,934	-1,424,803	純資産の部			
権利			0	基本金	200,954,228	200,954,228	0
ソフトウェア	1,599,624	2,035,882	-436,258	国庫補助金等特別積立金	314,374,374	333,019,115	-18,644,741
無形リース資産	11,076,780	471,098	10,605,682	その他の積立金			0
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	71,548,642	89,743,994	-18,195,352
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-18,195,352	-24,951,384	6,756,032
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	586,877,244	623,717,337	-36,840,093
資産の部合計	761,414,328	788,845,569	-27,431,241	負債及び純資産の部合計	761,414,328	788,845,569	-27,431,241