

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>122,750,651</b>	<b>115,403,593</b>	<b>7,347,058</b>	<b>流動負債</b>	<b>41,366,105</b>	<b>43,185,419</b>	<b>-1,819,314</b>
現金預金	68,577,311	69,502,525	-925,214	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	25,656,689	29,545,310	-3,888,621
事業未収金	52,122,547	44,268,289	7,854,258	その他の未払金			0
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			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			0
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	123,448		123,448	1年以内支払予定役員等長期未払金			0
原材料	225,394		225,394	未払費用			0
立替金	1,614,342	1,352,700	261,642	預り金	24,021	19,271	4,750
前払金	87,609	280,079	-192,470	職員預り金	16,330	5,330	11,000
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	15,669,065	13,615,508	2,053,557
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				
<b>固定資産</b>	<b>1,013,127,768</b>	<b>1,043,274,679</b>	<b>-30,146,911</b>	<b>固定負債</b>	<b>29,368,730</b>	<b>24,261,509</b>	<b>5,107,221</b>
基本財産	849,563,783	878,879,111	-29,315,328	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	1,719,010	1,719,010	0	設備資金借入金			0
建物	837,844,773	867,160,101	-29,315,328	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	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	163,563,985	164,395,568	-831,583	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	29,368,730	24,261,509	5,107,221
建物	1,405,466	2,436,698	-1,031,232	役員退職慰労引当金			0
構築物	32,113,422	28,001,071	4,112,351	長期未払金			0
機械及び装置	199,330	237,908	-38,578	長期預り金			0
車輛運搬具	2,534,484	4,357,608	-1,823,124	その他の固定負債			0
器具及び備品	42,081,914	49,229,593	-7,147,679				
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	<b>70,734,835</b>	<b>67,446,928</b>	<b>3,287,907</b>
有形リース資産			0	<b>純資産の部</b>			
権利	30,000	30,000	0	基本金	34,270,288	34,270,288	0
ソフトウェア	2,830,639	2,841,181	-10,542	国庫補助金等特別積立金	436,062,207	455,519,517	-19,457,310
無形リース資産			0	その他の積立金	53,000,000	53,000,000	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	事業推進積立金	20,000,000	20,000,000	0
長期貸付金			0	役員・評議員慰労金積立金			0
退職給付引当資産			0	独立建物積立金			0
施設整備等積立資産	29,368,730	24,261,509	5,107,221	償却資産積立金			0
人件費積立資産	33,000,000	33,000,000	0	施設整備等積立金	33,000,000	33,000,000	0
償却資産積立資産			0	次期繰越活動増減差額	541,811,089	548,441,539	-6,630,450
独立建物積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-6,630,450	-270,143,081	263,512,631
事業推進積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
役員・評議員慰労金積立資産			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				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,135,878,419</b>	<b>1,158,678,272</b>	<b>-22,799,853</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,065,143,584</b>	<b>1,091,231,344</b>	<b>-26,087,760</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,135,878,419</b>	<b>1,158,678,272</b>	<b>-22,799,853</b>