

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	152,751,171	136,814,462	15,936,709	流動負債	23,255,891	23,798,045	-542,154
現金預金	98,746,814	87,597,921	11,148,893	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	13,525,995	14,396,361	-870,366
普通預金			0	その他の未払金			0
普通預金(Ⅱ)			0	支払手形			0
普通預金(決済預金)			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
普通預金(決済預金Ⅱ)			0	役員等短期借入金			0
有価証券			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
事業未収金	48,818,806	47,569,332	1,249,474	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			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
未収補助金	4,644,000	881,000	3,763,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金	152,211	343,405	-191,194
商品・製品			0	職員預り金	2,468,462	2,350,951	117,511
仕掛品			0	前受金		165	-165
原材料			0	前受収益			0
立替金	62,837	116,144	-53,307	サービス区分間借入金			0
前払金			0	仮受金	7,200		7,200
前払費用	478,714	650,065	-171,351	賞与引当金	7,102,023	6,707,163	394,860
預託金			0	その他の流動負債			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年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0				
サービス区分間貸付金			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				
固定資産	695,038,265	712,723,426	-17,685,161	固定負債	13,435,983	12,929,383	506,600
基本財産	542,111,000	559,543,550	-17,432,550	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	195,576,000	195,576,000	0	設備資金借入金			0
建物	346,535,000	363,967,550	-17,432,550	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
減価償却累計額 △			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	152,927,265	153,179,876	-252,611	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	13,435,983	12,929,383	506,600
建物	46,505,975	50,133,947	-3,627,972	役員退職慰勞引当金			0
構築物	244,234	343,066	-98,832	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2,037,394	729,983	1,307,411	その他の固定負債			0
器具及び備品	7,466,962	12,059,210	-4,592,248				
建設仮勘定			0	負債の部合計	36,691,874	36,727,428	-35,554
減価償却累計額 △			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	291,902,000	291,902,000	0
権利			0	基本金	291,902,000	291,902,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	205,806,837	216,631,872	-10,825,035
電話加入権	453,600	453,600	0	国庫補助金等特別積立金	205,806,837	216,631,872	-10,825,035
無形リース資産			0	その他の積立金	83,641,577	76,428,158	7,213,419
投資有価証券			0	修繕費積立金	83,641,577	76,428,158	7,213,419
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	償還金積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	229,747,148	227,848,430	1,898,718
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	229,747,148	227,848,430	1,898,718
退職給付引当資産	11,879,875	11,693,000	186,875	(うち当期活動増減差額)	9,112,137	-13,750,384	22,862,521
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産	83,641,577	76,428,158	7,213,419				
償還金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用		478,714	-478,714				
預託金	90,080	83,230	6,850				
その他の固定資産	607,568	776,968	-169,400				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	811,097,562	812,810,460	-1,712,898
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	847,789,436	849,537,888	-1,748,452
資産の部合計	847,789,436	849,537,888	-1,748,452				