

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	57,941,638	95,019,486	-37,077,848	流動負債	18,657,233	18,588,455	68,778
現金預金	38,325,066	81,747,146	-43,422,080	短期運営資金借入金			0
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	3,858,728	5,681,499	-1,822,771
事業未収金	18,699,825	12,083,323	6,616,502	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			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	10,726,201	9,866,823	859,378
立替金	226,127	843,485	-617,358	預り金	34,421	47,105	-12,684
前払金	182,000	182,000	0	職員預り金	3,793,471	2,787,667	1,005,804
前払費用	108,620	153,532	-44,912	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	244,412	205,361	39,051
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	390,000		390,000				
その他の流動資産			0	固定負債	94,132,000	105,700,000	-11,568,000
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金	94,132,000	105,700,000	-11,568,000
固定資産	508,996,963	474,083,751	34,913,212	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	435,184,271	433,372,626	1,811,645	長期運営資金借入金			0
土地	80,637,229	68,879,200	11,758,029	リース債務			0
建物	354,547,042	364,493,426	-9,946,384	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	73,812,692	40,711,125	33,101,567	長期未払金			0
土地	2,145,000		2,145,000	長期預り金			0
建物	38,988,213	12,711,625	26,276,588	その他の固定負債			0
構築物	12,874,207	13,572,092	-697,885	負債の部合計	112,789,233	124,288,455	-11,499,222
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	6,198,991	4,801,400	1,397,591	基本金	85,430,000	85,430,000	0
器具及び備品	8,122,081	8,094,928	27,153	第1号基本金	60,430,000	60,430,000	0
建設仮勘定			0	第3号基本金	25,000,000	25,000,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	219,352,965	224,775,172	-5,422,207
権利			0	その他の積立金	3,500,000	3,500,000	0
ソフトウェア			0	修繕積立金	2,500,000	2,500,000	0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	145,866,403	131,109,610	14,756,793
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	14,756,793	29,818,741	-15,061,948
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	純資産の部合計	454,149,368	444,814,782	9,334,586
長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	566,938,601	569,103,237	-2,164,636
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産	2,500,000		2,500,000				
備品等購入積立資産	1,000,000		1,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,295,700	1,073,580	222,120				
その他の固定資産	688,500	457,500	231,000				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	566,938,601	569,103,237	-2,164,636				