

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	203,198,302	337,310,868	-134,112,566	流動負債	51,820,579	55,430,845	-3,610,266
現金預金	96,099,526	143,851,428	-47,751,902	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	29,247,600	16,510,070	12,737,530
事業未収金	101,468,849	102,066,882	-598,033	その他の未払金		0	0
未収金	3,309,860	3,451,466	-141,606	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収補助金			0	役員等短期借入金		0	0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,630,000	10,008,000	-6,378,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務		0	0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
商品・製品			0	未払費用		0	0
仕掛品			0	預り金		0	0
原材料			0	職員預り金		0	0
立替金		0	0	前受金		0	0
前払金	2,111,800	1,430,092	681,708	前受収益		0	0
前払費用	208,267	0	208,267	仮受金		0	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	0	貸与引当金	18,942,979	28,912,775	-9,969,796
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0				
短期貸付金		0	0				
仮払金		86,511,000	-86,511,000				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	1,529,984,244	1,467,864,876	62,119,368	固定負債	20,012,500	23,114,500	-3,102,000
基本財産	755,146,617	582,538,461	172,608,156	設備資金借入金		3,630,000	-3,630,000
土地	130,419,302	130,419,302	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	624,727,315	452,119,159	172,608,156	リース債務		0	0
その他の固定資産	774,837,627	885,326,415	-110,488,788	役員等長期借入金		0	0
土地	107,408,425	107,408,425	0	退職給付引当金	20,012,500	19,484,500	528,000
建物	18,155,968	21,376,715	-3,220,747	役員退職慰労引当金		0	0
構築物	33,431,928	35,721,417	-2,289,489	長期未払金		0	0
機械及び装置	34,380,069	8,393,968	25,986,101	長期預り金		0	0
車輜運搬具	3,418,697	4,696,196	-1,277,499	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	36,447,332	30,203,005	6,244,327	負債の部合計	71,833,079	78,545,345	-6,712,266
建設仮勘定		0	0	純資産の部			
有形リース資産		0	0	基本金	229,510,268	229,510,268	0
権利	407,036	407,036	0	国庫補助金等特別積立金	134,994,438	143,920,941	-8,926,503
ソフトウェア	801,399	949,643	-148,244	その他の積立金	519,751,006	656,270,510	-136,519,504
無形リース資産		0	0	減価償却積立金	185,941,305	172,460,809	13,480,496
投資有価証券	10,000	10,000	0	施設整備等積立金	333,809,701	483,809,701	-150,000,000
特定積立資産	519,751,006	656,270,510	-136,519,504	次期繰越活動増減差額	777,093,755	696,928,680	80,165,075
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	(うち当期活動増減差額)	-56,354,429	26,498,685	-82,853,114
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産	20,012,500	19,484,500	528,000				
長期預り金積立資産		0	0				
差入保証金	405,000	405,000	0				
長期前払費用	208,267	0	208,267				
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0	純資産の部合計	1,661,349,467	1,726,630,399	-65,280,932
資産の部合計	1,733,182,546	1,805,175,744	-71,993,198	負債及び純資産の部合計	1,733,182,546	1,805,175,744	-71,993,198