

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	1,782,770,316	1,803,199,939	-20,429,623	流動負債	137,526,172	150,197,573	-12,671,401
現金預金	1,509,192,369	1,522,496,221	-13,303,852	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	39,464,370	51,421,189	-11,956,819
事業未収金	262,296,718	252,907,150	9,389,568	その他の未払金		0	0
未収金	3,226,797	11,456,047	-8,229,250	支払手形		0	0
未収補助金	4,456,732	12,889,486	-8,432,754	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収収益		0	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形		0	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	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000	7,500,000	-2,496,000
医薬品		0	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	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
商品・製品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
仕掛品		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料		0	0	未払費用	32,999,877	29,742,494	3,257,383
立替金	178,218	167,995	10,223	預り金		0	0
前払金	80,600	80,600	0	職員預り金	4,165,265	4,096,230	69,035
前払費用	3,338,482	3,202,440	136,042	前受金		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	前受収益		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	仮受金	660	660	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	賞与引当金	55,892,000	57,437,000	-1,545,000
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金	400	0	400				
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	2,907,465,843	2,849,072,081	58,393,762	固定負債	210,386,690	161,505,799	48,880,891
基本財産	2,448,448,641	2,503,107,494	-54,658,853	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
土地	463,128,651	417,048,651	46,080,000	設備資金借入金	43,745,000	0	43,745,000
建物	1,985,319,990	2,086,058,843	-100,738,853	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
定期預金		0	0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券		0	0	リース債務		0	0
その他の固定資産	459,017,202	345,964,587	113,052,615	役員等長期借入金		0	0
土地		0	0	退職給付引当金	166,641,690	161,505,799	5,135,891
建物		0	0	役員退職慰労引当金		0	0
構築物	10,813,451	11,930,632	-1,117,181	長期未払金		0	0
機械及び装置	6,154,901	7,226,718	-1,071,817	長期預り金		0	0
車輛運搬具	20,099,402	18,813,358	1,286,044	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	50,700,112	57,384,716	-6,684,604				
建設仮勘定	118,300,000	0	118,300,000	負債の部合計	347,912,862	311,703,372	36,209,490
有形リース資産		0	0				
権利	337,860	428,418	-90,558	純資産の部			
ソフトウェア	6,200,212	6,923,076	-722,864	基本金	75,771,075	75,771,075	0
無形リース資産		0	0	基本金	75,771,075	75,771,075	0
投資有価証券		0	0	国庫補助金等特別積立金	454,860,051	482,336,396	-27,476,345
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	国庫補助金等特別積立金	454,860,051	482,336,396	-27,476,345
長期貸付金		0	0	その他の積立金	77,000,000	77,000,000	0
退職給付引当資産	166,641,690	161,505,799	5,135,891	人件費積立金	43,000,000	43,000,000	0
人権費積立資産	43,000,000	43,000,000	0	施設整備等積立金	34,000,000	34,000,000	0
施設整備等積立資産	34,000,000	34,000,000	0	その他の積立金		0	0
その他の積立資産		0	0	次期繰越活動増減差額	3,734,692,171	3,705,461,177	29,230,994
長期預り金積立資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	29,230,994	64,724,226	-35,493,232
差入保証金		0	0				
長期前払費用	2,769,574	4,751,870	-1,982,296	純資産の部合計	4,342,323,297	4,340,568,648	1,754,649
その他の固定資産		0	0	負債及び純資産の部合計	4,690,236,159	4,652,272,020	37,964,139
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	4,690,236,159	4,652,272,020	37,964,139				