

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	332,774,449	337,084,875	-4,310,426	流動負債	200,352,034	197,982,445	2,369,589
現金預金	126,711,080	153,917,503	-27,206,423	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	66,832,031	72,861,790	-6,029,759
事業未収金	205,521,444	182,477,947	23,043,497	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	80,541,000	76,102,000	4,439,000
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			0
立替金	46,600	194,100	-147,500	預り金			0
前払金	244,765	244,765	0	職員預り金	3,465,324	2,925,329	539,995
前払費用	250,560	250,560	0	前受金	11,425,101	10,935,448	489,653
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	23,918	23,918	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	38,064,660	35,133,960	2,930,700
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				
固定資産	3,614,792,189	3,729,847,746	-115,055,557	固定負債	1,575,574,928	1,653,778,446	-78,203,518
基本財産	3,532,433,423	3,634,320,693	-101,887,270	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	632,708,947	635,467,671	-2,758,724	設備資金借入金	1,506,182,000	1,586,723,000	-80,541,000
建物	3,923,829,535	3,923,829,535	0	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	-1,024,105,059	-924,976,513	-99,128,546	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	82,358,766	95,527,053	-13,168,287	退職給付引当金	69,392,928	67,055,446	2,337,482
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	11,153,438	11,153,438	0	長期未払金			0
構築物	23,311,793	23,311,793	0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	38,428,189	34,878,189	3,550,000				
器具及び備品	129,202,755	126,863,755	2,339,000	負債の部合計	1,775,926,962	1,851,760,891	-75,833,929
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	485,320,366	485,320,366	0
減価償却累計額	-138,586,498	-121,054,111	-17,532,387	国庫補助金等特別積立金	1,026,393,573	1,063,025,217	-36,631,644
権利	75,000	75,000	0	その他の積立金			0
ソフトウェア	528,372	816,572	-288,200	次期繰越活動増減差額	659,925,737	666,826,147	-6,900,410
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-6,900,410	13,857,125	-20,757,535
投資有価証券			0				
その他固定資産			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	16,344,730	16,344,730	0	純資産の部合計	2,171,639,676	2,215,171,730	-43,532,054
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	3,947,566,638	4,066,932,621	-119,365,983
その他の固定資産	1,900,987	3,137,687	-1,236,700				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	3,947,566,638	4,066,932,621	-119,365,983				