

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	115,316,938	152,885,522	-37,568,584	流動負債	21,896,368	24,085,543	-2,189,175
現金預金	64,639,012	105,670,417	-41,031,405	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	繰越未払金	8,455,441	9,105,043	-649,602
事業未収金	37,402,846	45,790,105	-8,387,259	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	13,053,000	1,425,000	11,628,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務貸付金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	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	0
商品・備品	0	0	0	1年以内返済予定役員等短期借入金	0	0	0
什用品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	222,080	222,080	0	預け金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	2,917,277	3,171,906	-254,629
前払費用	0	0	0	積立金	0	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	0	積立収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	積立引当金	10,523,650	11,808,594	-1,284,944
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	242,250,187	255,386,500	-13,136,313	固定負債	8,434,562	8,834,160	-399,598
基本財産	215,105,720	222,972,727	-7,866,007	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	94,167,480	94,167,480	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	120,939,240	128,805,247	-7,866,007	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	27,143,467	32,413,773	-5,270,306	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	8,434,562	8,834,160	-399,598
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	7,222,019	8,870,741	-1,648,722	繰越未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輦運搬具	3,642,078	4,424,713	-782,635	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	6,886,307	9,527,523	-2,641,216	負債の部合計	30,330,930	32,919,703	-2,588,773
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	142,272,254	142,272,254	0
権利	744,000	744,000	0	国庫補助金等特別積立金	24,146,869	28,164,116	-4,017,247
ソフトウェア	214,501	12,636	201,865	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	160,817,072	204,915,949	-44,098,877
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-44,098,877	16,032,406	-60,131,283
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	8,434,562	8,834,160	-399,598				
役員預り金積立資産	0	0	0				
繰入保証金	0	0	0				
役員前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	357,567,125	408,272,022	-50,704,897	純資産の部合計	327,236,195	375,352,319	-48,116,124
				負債及び純資産の部合計	357,567,125	408,272,022	-50,704,897