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	141,665,327	138,668,938	2,996,389	流動負債	14,427,081	14,173,262	253,819
現金預金	93,603,760	91,953,654	1,650,106	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,762,992	5,097,569	665,423
事業未収金	46,433,412	45,456,746	976,666	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	4,096,000	4,188,000	-92,000
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	401,700	276,600	125,100	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	1,226,455	981,938	244,517	未払費用			0
立替金			0	預り金	2,470,054	2,735,399	-265,345
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	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			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	2,098,035	2,152,294	-54,259
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	454,949,994	474,824,956	-19,874,962	固定負債	62,721,000	66,817,000	-4,096,000
基本財産	417,638,188	435,291,162	-17,652,974	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	119,888,036	119,888,036	0	設備資金借入金	62,721,000	66,817,000	-4,096,000
建物	297,750,152	315,403,126	-17,652,974	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
その他の固定資産	37,311,806	39,533,794	-2,221,988	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	2,956,552	3,674,183	-717,631	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,556,467	3,073,047	-516,580	長期未払金			0
機械及び装置	18	18	0	長期預り金			0
車輌運搬具	13	14	-1	その他の固定負債			0
器具及び備品	9,448,816	10,684,872	-1,236,056	負債の部合計	77,148,081	80,990,262	-3,842,181
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	113,391,207	113,391,207	0
権利	489,940	511,660	-21,720	国庫補助金等特別積立金	169,139,890	179,560,963	-10,421,073
ソフトウェア			0	その他の積立金	21,860,000	21,590,000	270,000
無形リース資産			0	施設整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券			0	設備等整備積立金	1,630,000	1,260,000	370,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	工賃変動積立金	230,000	330,000	-100,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	215,076,143	217,961,462	-2,885,319
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	-2,615,319	-3,364,719	749,400
長期預り金積立資産			0				
施設整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
設備等整備積立資産	1,630,000	1,260,000	370,000				
工賃変動積立資産	230,000	330,000	-100,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	519,467,240	532,503,632	-13,036,392
資産の部合計	596,615,321	613,493,894	-16,878,573	負債及び純資産の部合計	596,615,321	613,493,894	-16,878,573