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	429,873,981	411,682,426	18,191,555	流動負債	84,039,066	87,668,035	-3,628,969
現金預金	298,576,127	254,586,582	43,989,545	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	39,438,678	41,082,743	-1,644,065
事業未収金	113,527,651	115,972,757	-2,445,106	その他の未払金			0
未収金	0	54,000	-54,000	支払手形			0
未収補助金	16,565,907	39,865,191	-23,299,284	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	21,252,000	21,252,000	0
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	2,949,970	2,955,407	-5,437
立替金			0	預り金	499,822	472,007	27,815
前払金	52,404	70,404	-18,000	職員預り金	1,172,596	1,177,878	-5,282
前払費用			0	前受金			0
１年以内長期前払費用	1,151,892	1,133,492	18,400	前受収益			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	仮受金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	18,726,000	20,728,000	-2,002,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	繰延税金負債			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	拠点区分間勘定			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
拠点区分間勘定			0				
固定資産	1,371,372,414	1,414,963,402	-43,590,988	固定負債	293,189,822	313,232,034	-20,042,212
基本財産	700,473,241	736,163,794	-35,690,553	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	120,715,978	120,715,978	0	設備資金借入金	210,174,000	231,426,000	-21,252,000
建物	579,757,263	615,447,816	-35,690,553	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	670,899,173	678,799,608	-7,900,435	役員等長期借入金			0
土地	13,439,300	13,439,300	0	退職給付引当金	83,015,822	81,806,034	1,209,788
建物	86,000,295	93,643,891	-7,643,596	役員退職慰労引当金			0
構築物	5,474,768	6,419,156	-944,388	長期未払金			0
機械及び装置	43,124,390	45,356,937	-2,232,547	長期預り金			0
車輌運搬具	490,480	21	490,459	その他の固定負債			0
器具及び備品	16,162,178	10,574,045	5,588,133	負債の部合計	377,228,888	400,900,069	-23,671,181
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	385,778,501	385,778,501	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	276,834,923	293,299,711	-16,464,788
ソフトウェア	1,577,147	2,462,385	-885,238	その他の積立金	390,000,000	390,000,000	0
無形リース資産			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設整備等積立金	390,000,000	390,000,000	0
長期貸付金	0	600,000	-600,000	施設改築等積立金			0
退職給付引当資産	54,246,650	54,792,550	-545,900	次期繰越活動増減差額	371,404,083	356,667,547	14,736,536
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	14,736,536	46,678,257	-31,941,721
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産	390,000,000	390,000,000	0				
施設改築等積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	383,965	1,511,323	-1,127,358				
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	1,424,017,507	1,425,745,759	-1,728,252
資産の部合計	1,801,246,395	1,826,645,828	-25,399,433	負債及び純資産の部合計	1,801,246,395	1,826,645,828	-25,399,433