

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	243,740,144	282,709,958	-38,969,814	流動負債	56,824,978	82,276,475	-25,451,497
現金預金	174,320,678	214,871,719	-40,551,041	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	施設整備等未払金		12,000,000	-12,000,000
事業未収金	68,771,244	67,174,134	1,597,110	事業未払金	7,397,200	7,241,244	155,956
未収金	0	0	0	その他の未払金			0
未収補助金	0	0	0	支払手形			0
未収収益	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
受取手形	0	0	0	役員等短期借入金		12,000,000	-12,000,000
貯蔵品	0	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
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	33,938,000	33,938,000	0
診療・療養費等材料	0	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
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,579,280	3,409,480	-830,200
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	613,025	628,908	-15,883	未払費用			0
前払金	12,197	12,197	0	預り金	10,210	11,915	-1,705
前払費用	13,000	13,000	0	職員預り金	7,014,088	7,582,836	-568,748
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金	2,200		2,200
短期貸付金			0	賞与引当金	5,884,000	6,093,000	-209,000
仮払金	10,000	10,000	0	その他の流動負債			0
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	1,461,284,807	1,093,119,721	368,165,086	固定負債	692,273,564	555,934,728	136,338,836
基本財産	986,322,795	1,010,794,408	-24,471,613	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	277,618,974	277,618,974	0	設備資金借入金	672,238,000	539,176,000	133,062,000
建物	939,493,850	939,493,850	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務	9,924,900	7,766,480	2,158,420
減価償却累計額	-240,790,029	-216,318,416	-24,471,613	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	10,110,664	8,992,248	1,118,416
その他の固定資産	474,962,012	82,325,313	392,636,699	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	10,892,500	10,892,500	0	長期預り金			0
建物付属設備			0	その他の固定負債			0
構築物	16,235,000	16,235,000	0	負債の部合計	749,098,542	638,211,203	110,887,339
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	2,025,636	2,025,636	0	基本金	194,403,809	194,403,809	0
器具及び備品	50,261,774	50,009,874	251,900	国庫補助金等特別積立金	144,025,450	148,753,264	-4,727,814
建設仮勘定	423,057,900	25,485,000	397,572,900	その他の積立金			0
有形リース資産	19,775,400	19,237,400	538,000	次期繰越活動増減差額	617,497,150	394,461,403	223,035,747
減価償却累計額	-57,087,778	-50,799,285	-6,288,493	(うち当期活動増減差額)	223,035,747	40,366,040	182,669,707
権利			0				0
ソフトウェア	33,300	113,220	-79,920				0
無形リース資産			0				0
投資有価証券			0				0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				0
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	9,723,280	9,125,968	597,312				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金	45,000		45,000				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	955,926,409	737,618,476	218,307,933
資産の部合計	1,705,024,951	1,375,829,679	329,195,272	負債及び純資産の部合計	1,705,024,951	1,375,829,679	329,195,272