

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	699,720,083	647,522,134	52,197,949	流動負債	127,308,126	109,426,807	17,881,319
現金預金	520,220,915	426,682,264	93,538,651	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	63,055,126	41,960,807	21,094,319
事業未収金	165,522,895	166,828,662	-1,305,767	事業未払金（内部取引拠点区分間）			0
事業未収金（内部取引拠点区分間）			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	12,777,000	52,854,520	-40,077,520	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	17,910,000	17,910,000	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			0
立替金	460,400	460,400	0	預り金			0
立替金（技能実習生分）			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	738,873	713,793	25,080	前受収益	3,000	6,000	-3,000
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	44,000,000	47,690,000	-3,690,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金（役員）	2,340,000	1,860,000	480,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				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		-17,505	17,505				0
固定資産	2,001,764,316	2,138,331,721	-136,567,405	固定負債	111,638,057	127,496,408	-15,858,351
基本財産	1,631,143,853	1,697,518,084	-66,374,231	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	39,287,159	39,287,159	0	設備資金借入金	32,640,000	50,550,000	-17,910,000
建物	1,591,856,694	1,658,230,925	-66,374,231	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	370,620,463	440,813,637	-70,193,174	退職給付引当金	72,555,557	69,946,408	2,609,149
土地			0	役員退職慰労引当金	6,442,500	7,000,000	-557,500
建物	6,592,027	6,973,685	-381,658	長期未払金			0
構築物	16,705,162	19,407,499	-2,702,337	長期預り金			0
機械及び装置	10,413,852	13,243,171	-2,829,319	その他の固定負債			0
車輛運搬具	528,953	1,315,039	-786,086				0
器具及び備品	44,324,214	47,785,622	-3,461,408	負債の部合計	238,946,183	236,923,215	2,022,968
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0	純資産の部			0
権利	1,494,665	1,494,665	0	基本金	327,828,015	327,828,015	0
ソフトウェア	18,231,406	18,098,685	132,721	第1号基本金	232,647,154	232,647,154	0
無形リース資産			0	第2号基本金	77,550,000	77,550,000	0
役員退職給付引当資産	6,442,500	7,000,000	-557,500	第3号基本金	17,630,861	17,630,861	0
敷金		104,000	-104,000	国庫補助金等特別積立金	454,107,731	483,811,211	-29,703,480
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	454,107,731	483,811,211	-29,703,480
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	191,000,000	252,000,000	-61,000,000
長期貸付金			0	施設整備等積立金（措置）	55,000,000	55,000,000	0
退職給付引当資産	72,555,557	69,946,408	2,609,149	施設整備等積立金	91,000,000	152,000,000	-61,000,000
長期預り金積立資産			0	人件費積立金（措置）	45,000,000	45,000,000	0
差入保証金			0	施設・設備整備積立金（措置）			0
奨学金貸与金	480,000	720,000	-240,000	設備等整備積立金			0
長期前払費用	75,240	713,793	-638,553	施設設備整備積立金			0
その他の固定資産			0	次期繰越活動増減差額	1,489,602,470	1,485,291,414	4,311,056
建物附属設備			0	（うち当期活動増減差額）	-56,688,944	-50,159,091	-6,529,853
出資金	941,000	941,000	0				0
人件費積立資産			0				0
施設整備等積立資産	146,000,000	207,000,000	-61,000,000				0
下水道受益者負担金	761,097	995,280	-234,183				0
人件費積立資産（措置）	45,000,000	45,000,000	0				0
上下水道負担金			0				0
預託金	74,790	74,790	0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	2,701,484,399	2,785,853,855	-84,369,456	純資産の部合計	2,462,538,216	2,548,930,640	-86,392,424
				負債及び純資産の部合計	2,701,484,399	2,785,853,855	-84,369,456