

## 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	315,552,388	307,092,748	8,459,640	流動負債	91,837,651	94,117,592	-2,279,941
現金預金	230,734,181	211,304,760	19,429,421	短期運営資金借入金	59,006,365	61,064,034	-2,057,669
事業未収金	84,029,673	76,839,189	7,190,484	事業未払金	0	0	0
未収金	652,867	451,600	201,267	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	17,654,000	-17,654,000	支払手形	0	0	0
貯蔵品			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
医薬品			0	役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料			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	0	0
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
前払金	8,000	676,250	-668,250	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	0	0
前払費用	127,667	166,949	-39,282	1年以内返済予定期長期運営資金借入金	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	1年以内返済予定期長期運営資金借入金	3,490,128	3,490,128	0
1年以内回収予定期長期貸付金			0	1年以内返済予定期長期借入金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内支払予定期長期未払金	0	0	0
短期貸付金			0	未払費用	0	0	0
仮払金			0	預り金	6,805,920	6,529,420	276,500
その他の流動資産			0	職員預り金	976,335	855,366	120,969
貸倒引当金			0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金			0	仮受金	-3,188	3,187	-6,375
固定資産	2,190,974,161	2,217,067,085	-26,092,924	賞与引当金	16,562,091	17,175,457	-613,366
基本財産	2,091,068,696	2,118,081,890	-27,013,194	その他の流動負債	0	0	0
土地	1,646,952,000	1,646,952,000	0	固定負債	46,108,224	54,039,952	-7,931,728
建物	444,116,696	471,129,890	-27,013,194	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
定期預金			0	設備資金借入金	6,000,000	11,000,000	-5,000,000
建物減価償却累計額			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	99,905,465	98,985,195	920,270	長期運営資金借入金	0	0	0
土地			0	リース債務	4,910,544	8,400,672	-3,490,128
建物	9,504,560	11,121,590	-1,617,030	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	2	2	0	退職給付引当金	35,197,680	34,639,280	558,400
機械及び装置	829,215		829,215	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	2,065,577	3,497,781	-1,432,204	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	11,903,812	15,155,583	-3,251,771	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定			0	負債の部合計	137,945,875	148,157,544	-10,211,669
有形リース資産	8,059,072	11,567,612	-3,508,540	純資産の部			
権利	152,880	152,880	0	基本金	1,676,952,000	1,676,952,000	0
ソフトウェア	2,192,667	2,850,467	-657,800	国庫補助金等特別積立金	381,054,062	403,737,970	-22,683,908
無形リース資産			0	その他の積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
長期貸付金			0	備品等購入積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	35,197,680	34,639,280	558,400	次期繰越活動増減差額	280,574,612	275,312,319	5,262,293
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	15,262,293	40,946,586	-25,684,293
修繕積立預金	15,000,000	10,000,000	5,000,000	純資産の部合計	2,368,580,674	2,376,002,289	-7,421,615
備品等購入積立預金	15,000,000	10,000,000	5,000,000	負債及び純資産の部合計	2,506,526,549	2,524,159,833	-17,633,284
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				
資産の部合計	2,506,526,549	2,524,159,833	-17,633,284				