

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	150,269,949	136,957,252	13,312,697	流動負債	8,141,923	7,607,191	534,732
現金預金	114,970,743	103,513,602	11,457,141	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,498,988	6,363,157	135,831
事業未収金	33,603,693	31,848,927	1,754,766	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	43,460	33,939	9,521	1年以内返済予定設備資金借入金			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	260,568	269,218	-8,650	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金		350,760	-350,760	職員預り金	1,642,935	1,244,034	398,901
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			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	1,391,485	940,806	450,679				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	274,939,656	286,045,756	-11,106,100	固定負債	3,414,562	3,970,422	-555,860
基本財産	144,811,102	154,195,138	-9,384,036	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	49,089,000	49,089,000	0	設備資金借入金			0
建物	95,722,102	105,106,138	-9,384,036	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	130,128,554	131,850,618	-1,722,064	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,414,562	3,970,422	-555,860
建物	3,845,569	3,767,694	77,875	役員退職慰労引当金			0
構築物	5,905,980	6,035,508	-129,528	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1,167,109	1,703,311	-536,202	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,715,334	5,293,683	-578,349	負債の部合計	11,556,485	11,577,613	-21,128
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0	純資産の部			0
権利	80,000	80,000	0	基本金	11,650,000	11,650,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	47,251,221	52,128,690	-4,877,469
無形リース資産			0	その他の積立金	111,000,000	111,000,000	0
投資有価証券			0	人件費積立金	38,000,000	38,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕費積立金	54,000,000	54,000,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	19,000,000	19,000,000	0
退職給付引当資産	3,414,562	3,970,422	-555,860	次期繰越活動増減差額	243,751,899	236,646,705	7,105,194
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	7,105,194	-1,734,792	8,839,986
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
人件費積立預金	38,000,000	38,000,000	0				0
修繕費積立預金	54,000,000	54,000,000	0				0
備品等購入積立預金	19,000,000	19,000,000	0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	425,209,605	423,003,008	2,206,597	純資産の部合計	413,653,120	411,425,395	2,227,725
				負債及び純資産の部合計	425,209,605	423,003,008	2,206,597