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)

| | | | | | | | (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 | 1, 174, 056, 807 | 1, 068, 664, 231 | 105, 392, 576 | 流動負債 | 144, 471, 065 | 139, 108, 018 | 5, 363, 047 |
| 現金預金 | 989, 228, 481 | 883, 980, 725 | 105, 247, 756 | 短期運営資金借入金 | | 0 | 0 |
| 有価証券 | | 0 | 0 | 事業未払金 | 44, 001, 168 | 36, 377, 912 | 7, 623, 256 |
| 事業未収金 | 183, 147, 370 | 179, 878, 870 | 3, 268, 500 | その他の未払金 | 10, 645, 800 | 8, 710, 478 | 1, 935, 322 |
| 未収金 | 50, 107 | 101, 259 | -51, 152 | 支払手形 | | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 290, 000 | 2, 500, 000 | -2, 210, 000 | 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 | 0 | 役員等短期借入金 | | 0 | 0 |
| 受取手形 | 1 | 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 |
| 貯蔵品 | | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 41, 244, 000 | 41, 244, 000 | 0 |
| 医薬品 | | 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 |
| 診療·療養費等材料 | | 0 | 0 | 1 年以内返済予定長期運営資金借入金 | | 0 | 0 |
| 給食用材料 | | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 7, 614, 164 | 8, 440, 284 | -826, 120 |
| 商品·製品 | | _ | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | .,, | 0 | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | 0 | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 未払費用 | 5, 607, 859 | 8, 192, 813 | -2, 584, 954 |
| 立替金 | | 0 | 0 | 預り金 | 16, 240 | 21, 960 | -5, 720 |
| 前払金 | i J | Ö | 0 | 職員預り金 | 7, 590, 720 | 7, 602, 955 | -12, 235 |
| 前払費用 | 1, 340, 849 | 2, 203, 377 | -862, 528 | 前受金 | ., 555, 720 | 7, 002, 000 | 12, 200 |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 | 1, 040, 040 | 2, 200, 077 | 002,020 | 前受収益 | | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | 0 | 0 | 仮受金 | | 0 | Ů |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | | ŭ | 0 | 賞与引当金 | 27, 750, 914 | 28, 517, 616 | -766, 702 |
| 短期貸付金 | | 0 | 0 | その他の流動負債 | 27, 730, 914 | 20, 317, 010 | 200 |
| 仮払金 | | 0 | 0 | その他の加到貝頂 | 200 | Ů | 200 |
| 10.70公立 その他の流動資産 | | 0 | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | 0 | 0 | | | | |
| 東田 りヨエ 徴収不能引当金 | | 0 | 0 | | | | |
| | 1, 050, 888, 355 | 1, 012, 848, 947 | 38, 039, 408 | 固定負債 | 424, 673, 750 | 459, 130, 714 | -34, 456, 964 |
| 固定資産 基本財産 | 705, 054, 819 | 741, 390, 695 | -36, 335, 876 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | 424, 073, 730 | 439, 130, 714 | -34, 430, 304 |
| | 705, 054, 619 | 741, 390, 093 | -30, 333, 870 | | 382, 282, 000 | 423, 526, 000 | -41, 244, 000 |
| 土地 | 705, 054, 819 | 741, 390, 695 | -36, 335, 876 | 設備資金借入金 | 362, 262, 000 | 423, 320, 000 | 741, 244, 000 |
| 建物 定期預金 | 705, 054, 619 | 741, 390, 093 | -30, 333, 670 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 長期運営資金借入金 | | 0 | 0 |
| 定期預金 投資有価証券 | | 0 | 0 | | 7, 783, 950 | 8, 926, 814 | 1 140 004 |
| | 345, 833, 536 | 271, 458, 252 | 74, 375, 284 | リース債務 | 7, 763, 930 | 0, 920, 014 | -1, 142, 864 |
| その他の固定資産 土地 | 345, 633, 536 | 271, 456, 252 | 14, 373, 204 | 役員等長期借入金 退職給付引当金 | 34, 607, 800 | 26, 677, 900 | 7, 929, 900 |
| | | 0 | 0 | | 34, 607, 800 | 20, 077, 900 | 7, 929, 900 |
| 建物 | 19, 940, 446 | 3, 056, 042 | 16, 884, 404 | 役員退職慰労引当金 | | 0 | 0 |
| 構築物 | 19, 940, 446 | 3, 030, 042 | 10, 004, 404 | 長期未払金 | | 0 | 0 |
| 機械及び装置 車輌運搬具 | 232, 443 | 888. 277 | -655, 834 | 長期預り金 その他の固定負債 | | 0 | 0 |
| 早 | 56, 521, 202 | 56, 942, 985 | -655, 834 -421, 783 | その他の固定負債 負債の部合計 | 569, 144, 815 | 598, 238, 732 | -29, 093, 917 |
| | 19, 558, 800 | 00, 942, 960 | 19, 558, 800 | 只使り中口司 | 309, 144, 815 純資産の部 | J90, Z30, /3Z | -29, 093, 917 |
| 建設仮勘定 有形リース資産 | 19, 556, 800 | 0 | 19, 558, 800 | 基本金 | 170,000,000 | 170, 000, 000 | 0 |
| 有形リー人員座 権利 | i J | 0 | 0 | 基本金 国庫補助金等特別積立金 | 385, 800, 008 | 407, 581, 144 | -21, 781, 046 |
| 惟利 ソフトウェア | 4, 283, 286 | 1, 922, 040 | 2, 361, 246 | 国庫補助金等特別模立金 その他の積立金 | 210, 000, 098 | 180, 000, 000 | 30, 000, 000 |
| | 4, 200, 280 | 1, 922, 040 | 2, 301, 240 | たの他の模立金 施設整備積立金 | 210, 000, 000 | 180, 000, 000 | 30, 000, 000 |
| 無形リース資産 | i J | 0 | 0 | | 890, 000, 249 | 725, 693, 302 | 164, 306, 947 |
| 投資有価証券 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | i J | U | 0 | 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) | 194, 306, 947 | 198, 181, 756 | -3, 874, 809 |
| | i J | ۸ | 0 | (ノつコ州)/白劉/石/城左(根) | 194, 300, 947 | 190, 101, 730 | -3, 674, 809 |
| 長期貸付金 | 34, 607, 800 | 26, 677, 900 | 7. 929. 900 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 210, 000, 000 | 180, 000, 000 | 7, 929, 900 30, 000, 000 | | | | |
| 施設整備積立資産 | 210, 000, 000 | 180, 000, 000 | 30, 000, 000 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | i J | 0 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | F70 000 | • | v | | | | |
| 長期前払費用 | 578, 839 | 1, 860, 288 | -1, 281, 449 | | | | |
| その他の固定資産 | 110, 720 | 110, 720 | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | | | | | |
| | | | 0 | | 1 055 000 5:5 | 1 100 071 | 170 505 |
| 東田 ココ 立 徴収不能引当金 資産の部合計 | 2, 224, 945, 162 | 2. 081. 513. 178 | 0 | 純資産の部合計 負債及び純資産の部合計 | 1, 655, 800, 347 2, 224, 945, 162 | 1, 483, 274, 446 2, 081, 513, 178 | 172, 525, 901 143, 431, 984 |