

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
<b>流動資産</b>	<b>1,174,056,807</b>	<b>1,068,664,231</b>	<b>105,392,576</b>	<b>流動負債</b>	<b>144,471,065</b>	<b>139,108,018</b>	<b>5,363,047</b>
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	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形	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	0
貯蔵品	0	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	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	0
診療・療養費等材料	0	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	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	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料	0	0	0	未払費用	5,607,859	8,192,813	-2,584,954
立替金	0	0	0	預り金	16,240	21,960	-5,720
前払金	0	0	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		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	0	前受収益		0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	27,750,914	28,517,616	-766,702
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	200	0	200
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>1,050,888,355</b>	<b>1,012,848,947</b>	<b>38,039,408</b>	<b>固定負債</b>	<b>424,673,750</b>	<b>459,130,714</b>	<b>-34,456,964</b>
<b>基本財産</b>	<b>705,054,819</b>	<b>741,390,695</b>	<b>-36,335,876</b>	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
土地		0	0	設備資金借入金	382,282,000	423,526,000	-41,244,000
建物	705,054,819	741,390,695	-36,335,876	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	7,783,950	8,926,814	-1,142,864
その他の固定資産	345,833,536	271,458,252	74,375,284	役員等長期借入金		0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	34,607,800	26,677,900	7,929,900
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金		0	0
構築物	19,940,446	3,056,042	16,884,404	長期未払金		0	0
機械及び装置		0	0	長期預り金		0	0
車輦運搬具	232,443	888,277	-655,834	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	56,521,202	56,942,985	-421,783	負債の部合計	569,144,815	598,238,732	-29,093,917
建設仮勘定	19,558,800	0	19,558,800				
有形リース資産	0	0	0	<b>純資産の部</b>		170,000,000	0
権利	0	0	0	基本金		170,000,000	0
ソフトウェア	4,283,286	1,922,040	2,361,246	国庫補助金等特別積立金	385,800,098	407,581,144	-21,781,046
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	210,000,000	180,000,000	30,000,000
投資有価証券	0	0	0	施設整備積立金	210,000,000	180,000,000	30,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	890,000,249	725,693,302	164,306,947
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	194,306,947	198,181,756	-3,874,809
退職給付引当資産	34,607,800	26,677,900	7,929,900				
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	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
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	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>2,224,945,162</b>	<b>2,081,513,178</b>	<b>143,431,984</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,655,800,347</b>	<b>1,483,274,446</b>	<b>172,525,901</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,224,945,162</b>	<b>2,081,513,178</b>	<b>143,431,984</b>