

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
流动資産	446,767,357	566,370,528	-119,603,171	流动負債	141,353,333	202,472,542	-61,119,209
現金預金	256,205,422	370,900,488	-114,695,066	短期運営資金借入金			0
有価証券		0		事業未払金	99,842,408	159,511,049	-59,668,641
事業未収金	188,212,685	192,315,243	-4,102,558	その他の未払金			0
未収金		0		支払手形			0
未収助成金	473,728	973,645	-499,917	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年以内返済予定期会員社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	313,258	319,560	-6,302	1年以内返済予定期設備資金借入金	30,072,000	34,839,000	-4,767,000
医薬品	1,134,370	1,158,989	-24,619	1年以内返済予定期会員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年以内返済予定期運営資金借入金			0
給食用材料	239,556	574,140	-334,584	1年以内返済予定期一販路	4,141,656	4,141,656	0
商品・製品		0		1年以内返済予定期役員等長期借入金			0
仕掛品		0		前受金	52,056	624,672	-572,616
原材料		0		前受金			0
立替金	62,838	15,208	47,630	預り金	6,330		6,330
前払金	125,500	113,255	12,245	職員預り金	3,843,141	45,530	3,797,611
前払費用		0		敷金預り金	1,494,000	1,411,500	82,500
1年以内返済予定期会員社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		前受金	1,892,405		0
1年以内回収予定期長期貸付金		0		前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		仮受金	9,337	6,730	2,607
短期貸付金		0		賞与引当金			0
仮払金		0		その他の流動負債			0
その他の流動資産		0					
貸倒引当金		0					
徵収不能引当金		0					
固定資産	2,136,036,022	2,347,470,217	-211,434,195	固定負債	164,357,942	198,623,654	-34,266,712
基本財産	1,943,780,716	2,033,278,993	-89,498,277	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	390,459,928	390,459,928	0	設備資金借入金	161,812,000	191,884,000	-30,072,000
建物	1,553,320,788	1,642,819,065	-89,498,277	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	2,545,942	6,687,598	-4,141,656
その他の固定資産	192,255,306	314,191,224	-121,935,918	役員等長期借入金			0
土地	12,366,950	12,366,950	0	退職給付引当金			0
建物	8,301,817	8,720,683	-418,866	役員退職慰労引当金			0
構築物	8,264,168	10,412,308	-2,148,140	長期未払金		52,056	-52,056
機械及び装置		0		長期預り金			0
車輛運搬具	4	4	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	33,167,956	37,979,067	-4,811,111	負債の部合計	305,711,275	401,096,196	-95,384,921
建設仮勘定	132,000		132,000	純資産の部			
有形リース資産	6,687,598	10,829,254	-4,141,656	基本金	115,000,000	115,000,000	0
権利	3,301,595	3,551,940	-250,345	第一号基本金	115,000,000	115,000,000	0
ソフトウェア		0		国庫補助金等特別積立金	279,798,876	295,374,147	-15,575,271
無形リース資産		0		その他の積立金	100,200,000	212,500,000	-112,300,000
投資有価証券		0		人件費積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		修繕積立金	11,500,000	27,500,000	-16,000,000
長期貸付金		0		備品等購入積立金	5,000,000	8,000,000	-3,000,000
退職給付引当資産		0		施設設備整備積立金	83,700,000	177,000,000	-93,300,000
長期預り金積立資産		0		建設積立金			0
人件費積立資産		0		次期繰越活動増減差額	1,782,093,228	1,889,870,402	-107,777,174
修繕積立資産	11,500,000	27,500,000	-16,000,000	(△)当期活動増減差額	-220,077,174	-155,315,122	-64,762,052
備品等購入積立資産	5,000,000	8,000,000	-3,000,000				
施設設備整備積立資産	83,700,000	177,000,000	-93,300,000				
建設積立資産		0					
その他の積立資産	19,833,218	17,831,018	2,002,200				
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					
徵収不能引当金		0					
資産の部合計	2,582,803,379	2,913,840,745	-331,037,366	純資産の部合計	2,277,092,104	2,512,744,549	-235,652,445
				負債及び純資産の部合計	2,582,803,379	2,913,840,745	-331,037,366