

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
流動資産	335,850,673	348,046,132	-12,195,459	流動負債	127,998,687	126,842,770	1,155,917
現金預金	212,828,755	232,849,580	-20,020,825	短期運営資金借入金	34,000,000	34,000,000	0
有価証券			0	事業未払金	17,831,747	16,280,926	1,550,821
事業未収金	111,002,453	114,840,875	-3,838,422	その他の未払金			0
未収金	11,891,378	156,569	11,734,809	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			0	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			0	未払費用	32,944,206	33,635,598	-691,392
立替金	128,087	199,108	-71,021	預り金	17,330		17,330
前払金			0	職員預り金	1,805,640	1,838,410	-32,770
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	41,399,764	41,087,836	311,928
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,648,890,507	1,717,952,303	-69,061,796	固定負債	477,773,262	514,227,136	-36,453,874
基本財産	1,492,151,750	1,555,931,213	-63,779,463	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	217,805,828	214,785,828	3,020,000	設備資金借入金	464,286,000	501,294,000	-37,008,000
建物	1,274,345,922	1,341,145,385	-66,799,463	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物付属設備			0	長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	13,487,262	12,933,136	554,126
その他の固定資産	156,738,757	162,021,090	-5,282,333	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	12,478,851	2,062,139	10,416,712	長期預り金			0
構築物	13,672,546	14,789,194	-1,116,648	建設仮勘定			0
機械及び装置	2,140,312	1,776,912	363,400	その他の固定負債			0
車輪運搬具	1,492,998	3,355,585	-1,862,587	負債の部合計	605,771,949	641,069,906	-35,297,957
器具及び備品	23,147,324	32,338,242	-9,190,918	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	184,218,000	184,218,000	0
有形リース資産			0	第1号基本金	134,218,000	134,218,000	0
権利			0	第3号基本金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア	6,613,994	9,448,562	-2,834,568	国庫補助金等特別積立金	367,682,261	383,920,566	-16,238,305
ソフトウェア			0	その他の積立金	95,021,529	95,020,583	946
無形リース資産			0	施設・設備整備積立金	95,021,529	95,020,583	946
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	732,047,441	761,769,380	-29,721,939
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-29,720,993	-20,922,273	-8,798,720
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設・整備等積立資産			0				
施設整備等積立資産	95,021,529	95,020,583	946				
出資金	300,000	300,000	0				
差入保証金	128,000	45,000	83,000				
長期前払費用	1,592,293	2,733,963	-1,141,670				
リサイクル預託金	150,910	150,910	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,378,969,231	1,424,928,529	-45,959,298
資産の部合計	1,984,741,180	2,065,998,435	-81,257,255	負債及び純資産の部合計	1,984,741,180	2,065,998,435	-81,257,255