

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	311,934,953	304,586,566	7,348,387	流動負債	53,048,623	53,107,096	-58,473
現金預金	240,023,993	234,465,107	5,558,886	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,754,284	10,994,545	-1,240,261
事業未収金	71,851,242	70,061,116	1,790,126	その他の未払金			0
未収金	5,093	5,093	0	支払手形			0
未収補助金	24,625	25,250	-625	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
医薬品			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
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	41,266,000	41,266,000	0
前払金			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
前払費用			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			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	1年以内返済予定リース債務	1,403,040	313,200	1,089,840
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
短期貸付金			0	未払費用			0
仮払金	30,000	30,000	0	預り金			0
その他の流動資産			0	職員預り金	625,299	533,351	91,948
貸倒引当金			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	1,183,300,399	1,212,556,319	-29,255,920	固定負債	542,967,520	578,825,560	-35,858,040
基本財産	1,005,471,981	1,023,377,963	-17,905,982	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	39,868,970	39,868,970	0	設備資金借入金	516,965,000	558,231,000	-41,266,000
建物	965,603,011	983,508,993	-17,905,982	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
その他の固定資産	177,828,418	189,178,356	-11,349,938	リース債務	4,045,520	223,560	3,821,960
土地			0	役員等長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	21,957,000	20,371,000	1,586,000
構築物	701,866	897,343	-195,477	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輪運搬具	904,039	1,375,706	-471,667	長期預り金			0
器具及び備品	23,219,357	28,201,368	-4,982,011	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	596,016,143	631,932,656	-35,916,513
有形リース資産	5,331,640	360,180	4,971,460	純資産の部			
権利			0	基本金	61,803,464	61,803,464	0
ソフトウェア	5,878,544	7,246,512	-1,367,968	第一号基本金	61,803,464	61,803,464	0
無形リース資産			0	第二号基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第三号基本金			0
施設整備積立金積立資産	26,710,000	26,710,000	0	国庫補助金等特別積立金	227,195,296	238,639,322	-11,444,026
修繕積立金積立資産	78,125,151	89,015,151	-10,890,000	国庫補助金等特別積立金（整備）	227,195,296	238,639,322	-11,444,026
人件費積立金積立資産	15,000,000	15,000,000	0	国庫補助金等特別積立金（償還）			0
退職給付引当資産	21,957,000	20,371,000	1,586,000	その他の積立金	119,835,151	130,725,151	-10,890,000
長期預り金積立資産			0	施設整備積立金	26,710,000	26,710,000	0
差入保証金			0	修繕積立金	78,125,151	89,015,151	-10,890,000
長期前払費用	821	1,096	-275	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
その他の固定資産			0	次期繰越活動増減差額	490,385,298	454,042,292	36,343,006
貸倒引当金			0	（うち当期活動増減差額）	25,453,006	34,633,874	-9,180,868
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	899,219,209	885,210,229	14,008,980
資産の部合計	1,495,235,352	1,517,142,885	-21,907,533	負債及び純資産の部合計	1,495,235,352	1,517,142,885	-21,907,533