

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	197,773,106	190,760,007	7,013,099	流動負債	60,413,028	60,520,863	-107,835
現金預金	117,459,858	111,337,132	6,122,726	短期運営資金借入金			0
事業未収金	78,518,281	77,696,804	821,477	事業未払金	14,266,559	13,505,714	760,845
未収金		0	0	その他の未払金		0	0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品	1,274,510	1,216,826	57,684	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
医薬品	520,457	509,245	11,212	1年以内返済予定設備資金借入金	24,540,000	24,000,000	540,000
診療・療養費等材料			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
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,040,000	20,040,000	0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務	145,584	873,504	-727,920
立替金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用	26,258	26,258	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	預り金	1,394,627	2,075,387	-680,760
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金			0
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	580,477,306	616,105,111	-35,627,805	固定負債	372,990,000	413,175,584	-40,185,584
基本財産	560,170,584	594,411,536	-34,240,952	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	41,918,868	41,918,868	0	設備資金借入金	186,130,000	208,000,000	-21,870,000
建物	780,249,333	780,249,333	0	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	292,644,777	292,644,777	0	長期運営資金借入金	144,690,000	164,730,000	-20,040,000
構築物	47,742,132	47,742,132	0	リース債務		145,584	-145,584
有形固定資産減価却累計額△	-602,384,526	-568,143,574	-34,240,952	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	42,170,000	40,300,000	1,870,000
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
建物減価却累計額			0	長期未払金			0
その他の固定資産	20,306,722	21,693,575	-1,386,853	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	433,403,028	473,696,447	-40,293,419
建物付属設備	436,900	436,900	0	純資産の部			
構築物	199,920	199,920	0	基本金	85,047,000	85,047,000	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	64,148,925	69,550,557	-5,401,632
車輛運搬具	13,297,380	10,118,920	3,178,460	その他の積立金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
器具及び備品	25,043,799	23,534,039	1,509,760	(何)積立金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	188,651,459	173,571,114	15,080,345
有形リース資産	12,954,816	12,954,816	0	(うち当期活動増減差額)	17,080,345	22,830,995	-5,750,650
減価償却累計額△	-36,094,180	-31,314,660	-4,779,520				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
(何)減価償却累計額			0				
投資有価証券			0				
その他の無形固定資産	100,924	100,924	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金	4,324,533	5,641,626	-1,317,093				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
(何)積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
預託金	42,630	21,090	21,540				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	778,250,412	806,865,118	-28,614,706	純資産の部合計	344,847,384	333,168,671	11,678,713
				負債及び純資産の部合計	778,250,412	806,865,118	-28,614,706