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	247,755,859	62,422,697	185,333,162	流動負債	127,995,388	61,396,135	66,599,253
現金預金	127,408,730	13,701,713	113,707,017	短期運営資金借入金	20,000,000	25,494,000	-5,494,000
有価証券			0	事業未払金	17,126,486	4,146,004	12,980,482
事業未収金	117,656,527	43,102,623	74,553,904	その他の未払金			0
未収金			0	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	76,698,000	25,194,000	51,504,000
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	1,800,000	4,200,000	-2,400,000
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務		309,420	-309,420
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			0
立替金	762,614	103,364	659,250	預り金	24,849		24,849
前払金		5,514,997	-5,514,997	職員預り金	7,846,053	2,052,711	5,793,342
前払費用			0	前受金	4,500,000		4,500,000
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	227,988		227,988	仮受金			0
１年以内回収予定長期未収金	1,700,000		1,700,000	賞与引当金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			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	878,660,875	553,154,911	325,505,964	固定負債	835,987,263	526,395,988	309,591,275
基本財産	483,891,854	515,900,710	-32,008,856	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	11,180,087	11,180,087	0	設備資金借入金	704,816,500	509,978,500	194,838,000
建物	472,711,767	504,720,623	-32,008,856	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	2,900,000	12,286,000	-9,386,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	394,769,021	37,254,201	357,514,820	役員等長期借入金			0
土地	60,306,460		60,306,460	退職給付引当金	77,801,657	4,131,488	73,670,169
建物	268,681,412		268,681,412	役員退職慰労引当金			0
構築物	25,232,886	27,273,969	-2,041,083	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金	50,469,106		50,469,106
車輌運搬具	281,587	2	281,585	その他の固定負債			0
器具及び備品	15,185,801	9,650,280	5,535,521	負債の部合計	963,982,651	587,792,123	376,190,528
建設仮勘定			0	純資産の部			
長期未収金	10,200,000		10,200,000	基本金	130,897,000	82,687,000	48,210,000
有形リース資産		309,420	-309,420	国庫補助金等特別積立金	85,951,008	94,341,001	-8,389,993
権利	235,530	20,530	215,000	その他の積立金			0
ソフトウェア	1,869,447		1,869,447	次期繰越活動増減差額	-54,413,925	-149,242,516	94,828,591
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	94,828,591	-2,850,558	97,679,149
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金	1,937,963		1,937,963				
退職給付引当資産	10,837,935		10,837,935				
長期預り金積立資産			0				
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				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	162,434,083	27,785,485	134,648,598
資産の部合計	1,126,416,734	615,577,608	510,839,126	負債及び純資産の部合計	1,126,416,734	615,577,608	510,839,126