

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	544,560,873	626,082,028	-81,521,155	流動負債	203,104,642	260,071,224	-56,966,582
現金預金	355,633,942	363,648,035	-8,014,093	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,575,100	23,534,100	-6,959,000
事業未収金	132,263,941	125,598,410	6,665,531	その他の未払金	112,504,096	168,584,285	-56,080,189
未収金	49,947,134	90,982,713	-41,035,579	支払手形	0	0	0
未収補助金	4,964,438	12,605,651	-7,641,213	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	13,824,000	13,824,000	0
医薬品	0	0	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	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	4,115,808	4,115,808	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	920,040	0	920,040
原材料	0	0	0	未払費用	16,806,094	2,157,352	2,157,352
立替金	1,980	23,640	-21,660	預り金	3,487,619	2,077,897	1,409,722
前払金	810,287	32,453,794	-31,643,507	職員預り金	611,755	123,252	488,503
前払費用	626,751	769,785	-143,034	前受金	0	0	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	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	34,260,130	33,163,140	1,096,990
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	312,400	312,400	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,143,669,493	2,077,262,732	66,406,761	固定負債	379,914,119	394,756,936	-14,842,817
基本財産	1,205,001,605	1,175,791,091	29,210,514	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	429,729,512	398,029,512	31,700,000	設備資金借入金	147,456,000	161,280,000	-13,824,000
建物	774,272,093	776,761,579	-2,489,486	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	1,560,120	5,675,928	-4,115,808
その他の固定資産	938,667,888	901,471,641	37,196,247	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	227,294,509	227,801,008	-506,499
建物	63,865,966	69,389,347	-5,523,381	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	27,203,697	32,420,001	-5,216,304	長期未払金	3,603,490	3,603,490	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輜運搬具	887,830	1,864,236	-976,406	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	60,358,002	60,241,612	116,390	負債の部合計	583,018,761	654,828,160	-71,809,399
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	2,764,950	4,825,950	-2,061,000	純資産の部			
権利	747,613	786,687	-39,074	基本金	205,042,965	205,042,965	0
ソフトウェア	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	378,235,652	349,655,534	28,580,118
無形リース資産	2,910,978	4,965,786	-2,054,808	その他の積立金	552,340,000	498,270,000	54,070,000
投資有価証券	0	0	0	老人福祉施設建設積立金	216,590,000	216,590,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	保育所施設整備積立金	214,850,000	178,850,000	36,000,000
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	12,200,000	12,200,000	0
退職給付引当資産	227,294,509	227,801,008	-506,499	修繕積立金	3,730,000	3,730,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	介護保険事業安定化積立金	0	0	0
老人施設建設積立資産	216,590,000	216,590,000	0	社会福祉事業安定化積立金	104,970,000	86,900,000	18,070,000
介護保険事業安定化積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	969,592,988	995,548,101	-25,955,113
社会福祉事業安定化積立資産	104,970,000	86,900,000	18,070,000	（うち当期活動増減差額）	28,114,887	-9,591,979	37,706,866
保育所施設整備積立資産	214,850,000	178,850,000	36,000,000				
人件費積立資産	12,200,000	12,200,000	0				
修繕積立資産	3,730,000	3,730,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	294,342	907,013	-612,671				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	2,688,230,366	2,703,344,760	-15,114,394	純資産の部合計	2,105,211,605	2,048,516,600	56,695,005
				負債及び純資産の部合計	2,688,230,366	2,703,344,760	-15,114,394