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	220,460,670	162,262,394	58,198,276	流動負債	45,961,354	35,119,451	10,841,903
現金預金	155,019,949	115,423,674	39,596,275	短期運営資金借入金	142,186	142,186	0
有価証券	9,213,200		9,213,200	事業未払金			0
事業未収金	44,352,211	37,763,187	6,589,024	その他の未払金			0
未収金	6,669,727	5,180,433	1,489,294	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	2,321,394	3,477,036	-1,155,642	１年以内返済予定設備資金借入金	10,716,000	10,716,000	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	35,103,168	24,209,599	10,893,569
立替金	27,880	96,194	-68,314	預り金		9,146	-9,146
前払金	131,939		131,939	職員預り金			0
前払費用	552,870	321,870	231,000	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		42,520	-42,520
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金	230,000		230,000	その他の流動負債			0
仮払金	1,941,500		1,941,500				
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	398,510,681	400,738,213	-2,227,532	固定負債	153,443,640	162,392,770	-8,949,130
基本財産	362,669,673	373,061,878	-10,392,205	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	15,600,000	15,600,000	0	設備資金借入金	119,512,000	130,228,000	-10,716,000
建物	347,069,673	357,461,878	-10,392,205	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	30,000,000	30,000,000	0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	35,841,008	27,676,335	8,164,673	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,931,640	2,164,770	1,766,870
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置	3,940,698	2,524,286	1,416,412	長期預り金			0
車輌運搬具	7,786,188	4,832,960	2,953,228	その他の固定負債			0
器具及び備品	14,347,722	13,468,449	879,273	負債の部合計	199,404,994	197,512,221	1,892,773
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	15,600,000	15,600,000	0
権利	5,766,400	4,766,400	1,000,000	国庫補助金等特別積立金	205,998,199	210,534,731	-4,536,532
修繕積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000	その他の積立金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
ソフトウェア		84,240	-84,240	次期繰越活動増減差額	191,968,158	135,353,655	56,614,503
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	58,614,503	72,537,806	-13,923,303
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			0				
退職給付引当資産			0				
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	419,566,357	365,488,386	54,077,971
資産の部合計	618,971,351	563,000,607	55,970,744	負債及び純資産の部合計	618,971,351	563,000,607	55,970,744