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 | 122,834,891 | 107,956,444 | 14,878,447 | 流動負債 | 32,418,265 | 20,280,986 | 12,137,279 |
| 現金預金 | 106,907,683 | 91,777,913 | 15,129,770 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 19,494,193 | 5,789,059 | 13,705,134 |
| 事業未収金 | 15,927,208 | 13,268,474 | 2,658,734 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | | 2,910,057 | -2,910,057 | 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 | | | 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 | 1,237,949 | 1,228,015 | 9,934 |
| 立替金 | | | 0 | 預り金 | 700,000 | 1,553,500 | -853,500 |
| 前払金 | | | 0 | 職員預り金 | 2,602,833 | 3,301,232 | -698,399 |
| 前払費用 | | | 0 | 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 | | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | 8,383,290 | 8,409,180 | -25,890 |
| 短期貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 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 | 670,845,774 | 696,997,528 | -26,151,754 | 固定負債 | 36,826,839 | 36,332,001 | 494,838 |
| 基本財産 | 423,966,537 | 443,523,161 | -19,556,624 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 5,756,100 | 5,756,100 | 0 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 418,110,437 | 437,667,061 | -19,556,624 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 定期預金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | リース債務 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 246,879,237 | 253,474,367 | -6,595,130 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | 36,826,839 | 36,332,001 | 494,838 |
| 建物 | | | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 構築物 | 34,695,804 | 38,213,956 | -3,518,152 | 長期未払金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 車輌運搬具 | 701,684 | 1,027,334 | -325,650 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 67,427,208 | 58,673,374 | 8,753,834 | 負債の部合計 | 69,245,104 | 56,612,987 | 12,632,117 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 有形リース資産 | | | 0 | 基本金 | 44,871,000 | 44,871,000 | 0 |
| 権利 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 252,855,773 | 258,863,886 | -6,008,113 |
| ソフトウェア | | | 0 | その他の積立金 | 107,227,702 | 119,227,702 | -12,000,000 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 319,481,086 | 325,378,397 | -5,897,311 |
| 投資有価証券 | | | 0 | （うち当期活動増減差額） | -17,897,311 | -6,253,259 | -11,644,052 |
| 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 | 36,826,839 | 36,332,001 | 494,838 | | | | |
| その他の積立資産 | 107,227,702 | 119,227,702 | -12,000,000 | | | | |
| 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 | 724,435,561 | 748,340,985 | -23,905,424 |
| 資産の部合計 | 793,680,665 | 804,953,972 | -11,273,307 | 負債及び純資産の部合計 | 793,680,665 | 804,953,972 | -11,273,307 |