

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	118,043,721	125,580,723	-7,537,002	流動負債	8,427,959	8,177,337	250,622
現金預金	98,918,618	109,242,150	-10,323,532	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,651,594	1,525,713	125,881
事業未収金	18,283,976	15,775,857	2,508,119	その他の未払金	5,311,284	5,326,074	-14,790
未収金	410,979	145,130	265,849	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			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	38,100	55,030	-16,930	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	12,741	34,824	-22,083	未払費用			0
立替金			0	預り金	2,859		2,859
前払金			0	職員預り金	848,542	724,560	123,982
前払費用	379,307	327,732	51,575	前受金	613,680	600,990	12,690
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			0
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	固定負債	3,252,880	2,741,800	511,080
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金			0
固定資産	203,728,459	186,003,549	17,724,910	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	72,015,302	76,216,888	-4,201,586	長期運営資金借入金			0
土地	28,927,175	28,927,175	0	リース債務			0
建物	43,088,127	47,289,713	-4,201,586	役員等長期借入金			0
減価償却累計額			0	退職給付引当金	3,252,880	2,741,800	511,080
定期預金			0	役員退職慰労引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	131,713,157	109,786,661	21,926,496	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	1,790,381	1,911,685	-121,304	負債の部合計	11,680,839	10,919,137	761,702
構築物	5,834,746	6,138,945	-304,199	純資産の部			
機械及び装置	4,721,916	5,023,017	-301,101	基本金	40,606,566	40,606,566	0
車輛運搬具	4,338,815	1,030,595	3,308,220	国庫補助金等特別積立金	19,929,797	22,179,471	-2,249,674
器具及び備品	2,789,869	2,770,854	19,015	その他の積立金	89,700,909	89,700,909	0
建設仮勘定	18,873,306		18,873,306	設備等整備積立金		89,700,909	-89,700,909
有形リース資産			0	施設整備等積立金	89,700,909		89,700,909
減価償却累計額			0	次期繰越活動増減差額	159,854,069	148,178,189	11,675,880
権利	410,335	468,856	-58,521	(うち当期活動増減差額)	11,675,880	11,234,833	441,047
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
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	3,252,880	2,741,800	511,080				
長期預り金積立資産			0				
積立資産	89,700,909	89,700,909	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				
資産の部合計	321,772,180	311,584,272	10,187,908	純資産の部合計	310,091,341	300,665,135	9,426,206
				負債及び純資産の部合計	321,772,180	311,584,272	10,187,908