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	82,949,070	89,890,796	-6,941,726	流動負債	7,249,442	10,528,219	-3,278,777
現金預金	69,150,335	75,544,593	-6,394,258	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,782,063	3,686,032	-903,969
事業未収金	13,676,710	14,346,203	-669,493	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			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			0
立替金	122,025		122,025	預り金	30,000	30,000	0
前払金			0	職員預り金	1,187,379	1,162,187	25,192
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	3,250,000	5,650,000	-2,400,000
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	229,542,589	250,352,624	-20,810,035	固定負債	0	0	0
基本財産	131,208,448	139,202,973	-7,994,525	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	40,158,800	40,158,800	0	設備資金借入金			0
建物	91,049,648	99,044,173	-7,994,525	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			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	98,334,141	111,149,651	-12,815,510	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	2,670,489	2,946,353	-275,864	役員退職慰労引当金			0

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）

構築物	1,596,514	2,166,414	-569,900	長期未払金			0
機械及び装置	191,849	283,392	-91,543	長期預り金			0
車輌運搬具	316,224	508,718	-192,494	その他の固定負債			0
器具及び備品	13,331,731	15,949,240	-2,617,509	負債の部合計	7,249,442	10,528,219	-3,278,777
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	158,560,700	158,560,700	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	27,361,880	33,064,348	-5,702,468
ソフトウェア	227,334	295,534	-68,200	その他の積立金	80,000,000	89,000,000	-9,000,000
無形リース資産			0	施設設備整備等積立金	50,000,000	50,000,000	0
投資有価証券			0	人件費積立金	30,000,000	39,000,000	-9,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	39,319,637	49,090,153	-9,770,516
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-18,770,516	-16,269,341	-2,501,175
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設設備整備等積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
人件費積立資産	30,000,000	39,000,000	-9,000,000				
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	305,242,217	329,715,201	-24,472,984
資産の部合計	312,491,659	340,243,420	-27,751,761	負債及び純資産の部合計	312,491,659	340,243,420	-27,751,761