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 | 455,154,437 | 432,172,115 | 22,982,322 | 流動負債 | 64,362,079 | 43,711,282 | 20,650,797 |
| 現金預金 | 330,129,954 | 312,648,300 | 17,481,654 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 36,980,947 | 17,459,922 | 19,521,025 |
| 事業未収金 | 121,337,535 | 116,136,486 | 5,201,049 | 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 | | | 0 | 預り金 | 8,006 | 8,006 | 0 |
| 前払金 | 3,686,948 | 3,387,329 | 299,619 | 職員預り金 | 5,229,126 | 5,029,354 | 199,772 |
| 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 | 22,144,000 | 21,214,000 | 930,000 |
| 短期貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 仮払金 | | 0 | 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 | 1,794,394,885 | 1,811,380,176 | -16,985,291 | 固定負債 | 72,779,535 | 78,244,585 | -5,465,050 |
| 基本財産 | 602,389,825 | 625,902,474 | -23,512,649 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 85,121,617 | 85,121,617 | 0 | 設備資金借入金 | 15,000,000 | 24,000,000 | -9,000,000 |
| 建物 | 516,268,208 | 539,780,857 | -23,512,649 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 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 | 1,192,005,060 | 1,185,477,702 | 6,527,358 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | 38,405,637 | 38,405,637 | 0 | 退職給付引当金 | 57,779,535 | 54,244,585 | 3,534,950 |
| 建物 | 258,983,106 | 264,358,233 | -5,375,127 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 構築物 | 7,438,274 | 8,327,969 | -889,695 | 長期未払金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 13,443,568 | 16,320,808 | -2,877,240 | 長期預り金 | | | 0 |
| 車輌運搬具 | 10,621,993 | 16,843,018 | -6,221,025 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 65,680,575 | 54,364,678 | 11,315,897 | 負債の部合計 | 137,141,614 | 121,955,867 | 15,185,747 |
| 建設仮勘定 | 8,474,400 | 8,668,000 | -193,600 | 純資産の部 | | | |
| 有形リース資産 | | | 0 | 基本金 | 92,002,529 | 92,002,529 | 0 |
| 権利 | 224,952 | 224,952 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 65,426,998 | 70,536,445 | -5,109,447 |
| ソフトウェア | 3,953,020 | 4,019,822 | -66,802 | その他の積立金 | 727,000,000 | 719,700,000 | 7,300,000 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 1,227,978,181 | 1,239,357,450 | -11,379,269 |
| 投資有価証券 | | | 0 | （うち当期活動増減差額） | -4,079,269 | 20,743,998 | -24,823,267 |
| 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 | 57,779,535 | 54,244,585 | 3,534,950 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 移行時特別積立資産 | | | 0 | | | | |
| その他の積立資産 | 727,000,000 | 719,700,000 | 7,300,000 | | | | |
| 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 | 2,112,407,708 | 2,121,596,424 | -9,188,716 |
| 資産の部合計 | 2,249,549,322 | 2,243,552,291 | 5,997,031 | 負債及び純資産の部合計 | 2,249,549,322 | 2,243,552,291 | 5,997,031 |