

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	295,164,090	281,561,882	13,602,208	流動負債	29,574,588	27,910,026	1,664,562
現金預金	228,662,050	217,462,264	11,199,786	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,544,811	15,143,575	401,236
事業未収金	64,778,178	62,510,935	2,267,243	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	989,348	919,613	69,735	1年以内返済予定設備資金借入金			0
給食用材料			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
商品・製品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定リース債務	2,551,308	2,571,252	-19,944
原材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	734,514	669,070	65,444	未払費用			0
前払費用			0	預り金	21,124	19,120	2,004
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	739,345	752,079	-12,734
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	サービス区間借入金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	10,718,000	9,424,000	1,294,000
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	768,111,599	776,130,951	-8,019,352	固定負債	14,164,154	12,981,496	1,182,658
基本財産	636,264,213	644,648,013	-8,383,800	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	195,500,000	195,500,000	0	設備資金借入金			0
建物	439,764,213	448,148,013	-8,383,800	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	4,543,554	3,504,396	1,039,158
その他の固定資産	131,847,386	131,482,938	364,448	退職給付引当金	9,620,600	9,477,100	143,500
土地			0	長期未払金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	1,109,320	1,677,106	-567,786	負債の部合計	43,738,742	40,891,522	2,847,220
機械及び装置			0				
車輪運搬具	10	10	0	純資産の部			0
器具及び備品	8,362,837	7,575,507	787,330	基本金			0
建設仮勘定		481,400	-481,400	国庫補助金等特別積立金	217,916,276	235,628,760	-17,712,484
有形リース資産	2,383,128	3,846,312	-1,463,184	国庫補助金等特別積立金	159,514,913	172,701,921	-13,187,008
権利	449,904	449,904	0	国庫補助金等特別積立金（償還補助分）	58,401,363	62,926,839	-4,525,476
ソフトウェア	118,333	154,743	-36,410	その他の積立金	105,036,000	105,536,000	-500,000
無形リース資産	4,711,734	2,229,336	2,482,398	修繕積立金	56,412,000	53,412,000	3,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設整備積立金	48,624,000	52,124,000	-3,500,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	696,584,671	675,636,551	20,948,120
退職給付引当資産	9,620,600	9,477,100	143,500	次期繰越活動増減差額	696,584,671	675,636,551	20,948,120
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	20,448,120	12,151,858	8,296,262
修繕積立資産	56,412,000	53,412,000	3,000,000				
施設整備積立資産	48,624,000	52,124,000	-3,500,000	純資産の部合計	1,019,536,947	1,016,801,311	2,735,636
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	1,063,275,689	1,057,692,833	5,582,856
長期前払費用	55,520	55,520	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	1,063,275,689	1,057,692,833	5,582,856				