

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	1,234,781,693	1,317,037,177	-82,255,484	流動負債	327,885,997	436,054,684	-108,168,687
現金預金	760,638,008	819,344,797	-58,706,789	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	104,293,073	104,541,771	-248,698
事業未収金	449,355,047	416,021,442	33,333,605	その他の未払金	30,780,053	144,816,649	-114,036,596
未収金	14,956,527	12,625,263	2,331,264	支払手形	0	0	0
未収補助金	7,731,356	65,902,020	-58,170,664	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	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	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	41,954,000	38,288,000	3,666,000
医薬品	2,805,071	2,488,142	316,929	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	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	7,050,150	3,774,180	3,275,970
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	97,292	108,828	-11,536	未払費用	603,067	737,931	-134,864
立替金	40,797	73,141	-32,349	預り金	214,062	353,567	-139,505
前払金	60,000	60,000	0	職員預り金	21,667,577	22,128,012	-460,435
前払費用	0	1,182,144	-1,182,144	前受金	0	0	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	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	121,324,015	121,414,574	-90,559
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	-902,400	-768,600	-133,800				
固定資産	4,335,978,525	4,354,900,725	-18,922,200	固定負債	636,409,345	651,691,435	-15,282,090
基本財産	2,659,433,546	2,499,711,547	159,721,999	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	832,223,319	802,980,433	29,242,886	設備資金借入金	333,613,000	375,567,000	-41,954,000
建物	4,747,930,698	4,490,666,718	257,263,980	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
減価償却累計額基本財産	-2,920,840,471	-2,794,055,604	-126,784,867	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	120,000	120,000	0	リース債務	29,944,895	15,481,795	14,463,100
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,676,544,979	1,855,189,178	-178,644,199	退職給付引当金	272,201,450	259,742,640	12,458,810
土地	118,005,737	97,247,925	20,757,812	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	7,250,188	238,490,588	-231,240,400	長期未払金	0	0	0
減価償却累計額建物	-2,454,436	-2,114,127	-340,309	長期預り金	0	0	0
構築物	378,033,543	378,033,543	0	その他の固定負債	650,000	900,000	-250,000
減価償却累計額構築物	-229,764,627	-217,293,185	-12,471,442	負債の部合計	964,295,342	1,087,746,119	-123,450,777
機械及び装置	41,686,194	40,146,194	1,540,000				
減価償却累計額機械及び装置	-32,398,400	-29,658,189	-2,740,211	純資産の部			
車輜運搬具	111,504,117	112,869,117	-1,365,000	基本金	365,426,019	365,426,019	0
減価償却累計額車輜運搬具	-104,267,202	-100,834,891	-3,432,311	基本金	365,426,019	365,426,019	0
器具及び備品	225,311,646	210,510,733	14,800,913	国庫補助金等特別積立金	1,132,248,059	1,197,078,441	-64,830,382
減価償却累計額器具及び備品	-177,253,121	-168,047,807	-9,205,314	その他の積立金	1,007,776,273	997,891,093	9,885,180
建設仮勘定	6,600,000	0	6,600,000	人件費積立金	149,991,600	158,991,600	-9,000,000
有形リース資産	44,143,360	21,209,680	22,933,680	施設整備等積立金	628,685,980	601,800,800	26,885,180
減価償却累計額有形リース資産	-7,578,220	-2,148,038	-5,430,182	器具等備品購入積立金	78,998,693	78,998,693	0
権利	4,630,218	5,444,615	-814,397	修繕費積立資産	150,100,000	158,100,000	-8,000,000
ソフトウェア	8,399,537	7,291,150	1,108,387	次期繰越活動増減差額	2,101,014,525	2,023,796,230	77,218,295
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	87,103,475	62,219,022	24,884,453
投資有価証券	50,000	50,000	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	272,201,450	259,742,640	12,458,810				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	149,991,600	158,991,600	-9,000,000				
施設整備等積立資産	628,685,980	601,800,800	26,885,180				
器具等備品購入積立資産	78,998,693	78,998,693	0				
修繕費積立資産	150,100,000	158,100,000	-8,000,000				
差入保証金	1,865,000	1,865,000	0				
長期前払費用	2,153,722	3,593,137	-1,439,415				
その他の固定資産	650,000	900,000	-250,000				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	4,606,464,876	4,584,191,783	22,273,093
資産の部合計	5,570,760,218	5,671,937,902	-101,177,684	負債及び純資産の部合計	5,570,760,218	5,671,937,902	-101,177,684