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	432,947,196	534,909,838	-101,962,642	流動負債	102,143,891	118,244,876	-16,100,985
現金預金	244,549,128	348,832,124	-104,282,996	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	27,035,337	31,638,024	-4,602,687
事業未収金	179,315,368	167,540,932	11,774,436	その他の未払金			0
未収金	256,283	247,934	8,349	支払手形			0
未収補助金	6,880,000	14,602,000	-7,722,000	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	51,528,000	60,468,000	-8,940,000
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	22,839,887	23,832,059	-992,172
立替金	1,946,417	3,686,848	-1,740,431	預り金	199,634	6,263	193,371
前払金			0	職員預り金	541,033	300,530	240,503
前払費用			0	前受金		2,000,000	-2,000,000
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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,074,177,484	3,003,750,328	70,427,156	固定負債	660,129,020	644,105,075	16,023,945
基本財産	2,235,623,722	2,214,410,417	21,213,305	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	242,192,768	142,192,768	100,000,000	設備資金借入金	416,518,000	468,046,000	-51,528,000
建物	1,993,430,954	2,072,217,649	-78,786,695	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	59,000,000		59,000,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	838,553,762	789,339,911	49,213,851	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	184,611,020	176,059,075	8,551,945
建物	13,270,474	14,147,583	-877,109	役員退職慰労引当金			0
構築物	16,327,060	20,590,902	-4,263,842	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輌運搬具	1,437,494	2,003,201	-565,707	その他の固定負債			0
器具及び備品	21,951,127	28,642,889	-6,691,762	負債の部合計	762,272,911	762,349,951	-77,040
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	10,533,456	10,533,456	0
権利	700,740	700,740	0	国庫補助金等特別積立金	1,158,052,628	1,200,695,552	-42,642,924
ソフトウェア	5,066,047	6,125,721	-1,059,674	その他の積立金	593,600,000	541,040,000	52,560,000
無形リース資産			0	措置施設繰越特定積立金	90,000,000	88,140,000	1,860,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	人件費積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設整備等積立金	500,000,000	450,000,000	50,000,000
長期貸付金	1,560,000		1,560,000	工賃変動積立金	1,000,000	900,000	100,000
退職給付引当資産	184,611,020	176,059,075	8,551,945	設備等整備積立金	2,600,000	2,000,000	600,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	982,665,685	1,024,041,207	-41,375,522
措置施設繰越特定積立資産	90,000,000	88,140,000	1,860,000	（うち当期活動増減差額）	11,184,478	87,922,038	-76,737,560
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産	500,000,000	450,000,000	50,000,000				
工賃変動積立資産	1,000,000	900,000	100,000				
設備等整備積立資産	2,600,000	2,000,000	600,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	19,800	19,800	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,744,851,769	2,776,310,215	-31,458,446
資産の部合計	3,507,124,680	3,538,660,166	-31,535,486	負債及び純資産の部合計	3,507,124,680	3,538,660,166	-31,535,486