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	728,056,430	699,392,310	28,664,120	流動負債	18,930,669	11,556,994	7,373,675
現金預金	673,109,772	646,105,100	27,004,672	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,788,905	8,733,484	7,055,421
事業未収金	51,526,798	51,524,855	1,943	その他の未払金	8,800	213,351	-204,551
未収金	680,667	1,301,167	-620,500	支払手形			0
未収補助金	2,060,000		2,060,000	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			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	1,010,184	1,010,184	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	333,437	156,666	176,771	預り金			0
前払金	345,756		345,756	職員預り金	2,122,780	1,599,975	522,805
前払費用		304,522	-304,522	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			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	873,768,060	870,115,085	3,652,975	固定負債	9,508,584	11,456,368	-1,947,784
基本財産	329,548,162	347,838,909	-18,290,747	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	104,470,605	104,470,605	0	設備資金借入金			0
建物	225,077,557	243,368,304	-18,290,747	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	1,010,184	2,020,368	-1,010,184
その他の固定資産	544,219,898	522,276,176	21,943,722	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	8,498,400	9,436,000	-937,600
建物	61,917,172	62,974,999	-1,057,827	役員退職慰労引当金			0
構築物	10,961,981	11,830,551	-868,570	長期未払金			0
機械及び装置	21,874,443	13,804,896	8,069,547	長期預り金			0
車輌運搬具	9	810,057	-810,048	その他の固定負債			0
器具及び備品	25,366,391	10,757,076	14,609,315	負債の部合計	28,439,253	23,013,362	5,425,891
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	2,020,368	3,030,552	-1,010,184	基本金	197,491,849	197,491,849	0
権利	300,000	300,000	0	国庫補助金等特別積立金	126,726,836	126,636,093	90,743
ソフトウェア	5,233,586	2,321,765	2,911,821	その他の積立金	387,000,000	387,000,000	0
無形リース資産			0	人件費積立金	60,000,000	60,000,000	0
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0	修繕費積立金	30,000,000	30,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金			0	施設・設備整備積立金	287,000,000	287,000,000	0
人件費積立資産	60,000,000	60,000,000	0	次期繰越活動増減差額	862,166,552	835,366,091	26,800,461
修繕費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	26,800,461	24,685,265	2,115,196
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設・設備整備積立資産	287,000,000	287,000,000	0				
退職給付引当資産	8,498,400	9,436,000	-937,600				
リサイクル料預託金	10,280	10,280	0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,037,268		1,037,268				
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	1,573,385,237	1,546,494,033	26,891,204
資産の部合計	1,601,824,490	1,569,507,395	32,317,095	負債及び純資産の部合計	1,601,824,490	1,569,507,395	32,317,095