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	370,794,822	363,096,225	7,698,597	流動負債	188,346,580	206,953,558	-18,606,978
現金預金	212,402,966	200,313,449	12,089,517	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	170,700,797	189,106,863	-18,406,066
有価証券			0	その他の未払金	5,497,944	5,705,355	-207,411
事業未収金	153,373,201	157,805,332	-4,432,131	支払手形			0
未収金	5,018,655	4,977,444	41,211	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			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
受取手形			0	１年以内返済予定設備資金借入金	1,104,000	1,104,000	0
貯蔵品			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
医薬品			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	１年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金			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	2,538,943	2,946,595	-407,652
前払金			0	職員預り金	2,056,617	1,769,827	286,790
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	ｻｰﾋﾞｽ区分間借入金			0
１年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			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	6,448,279	6,320,918	127,361
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
ｻｰﾋﾞｽ区分間貸付金			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				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
固定資産	1,308,722,233	1,344,217,460	-35,495,227	固定負債	71,390,127	75,526,447	-4,136,320
基本財産	1,108,542,391	1,137,070,738	-28,528,347	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	484,248,113	484,248,113	0	設備資金借入金	9,384,000	10,488,000	-1,104,000
建物	624,294,278	652,822,625	-28,528,347	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			0
その他の固定資産	200,179,842	207,146,722	-6,966,880	役員等長期借入金			0
土地			0	ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金			0
建物	27,503,396	31,618,413	-4,115,017	退職給付引当金	35,753,100	33,976,860	1,776,240
構築物	1,238,250	1,526,917	-288,667	法人本部退職給付引当金	6,928,027	7,961,587	-1,033,560
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具	2,248,282	3,207,492	-959,210	長期未払金			0
器具及び備品	5,165,027	7,393,857	-2,228,830	長期預り金	19,325,000	23,100,000	-3,775,000
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	259,736,707	282,480,005	-22,743,298
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	1,015,580	1,423,129	-407,549	基本金	886,553,286	886,553,286	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	286,181,129	299,298,402	-13,117,273
投資有価証券			0	その他の積立金	101,003,180	96,938,467	4,064,713
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	減価償却積立金			0
長期貸付金			0	措置施設繰越特定積立金			0
ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
退職給付引当資産	35,753,100	33,976,860	1,776,240	人件費積立金			0
法人本部退職給付引当資産	6,928,027	7,961,587	-1,033,560	修繕費積立金			0
長期預り金積立資産	19,325,000	23,100,000	-3,775,000	備品等購入積立金			0
減価償却積立資産			0	工賃変動積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	施設整備等積立金	101,003,180	64,290,310	36,712,870
移行時特別積立資産			0	宵美代子氏福祉基金事業積立金	0	32,648,157	-32,648,157
人件費積立資産			0	その他の積立金			0
修繕費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	146,042,753	142,043,525	3,999,228
備品等購入積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	8,062,111	9,327,529	-1,265,418
工賃変動積立資産			0				
施設整備等積立資産	101,003,180	64,290,310	36,712,870				
宵美代子氏福祉基金事業積立資産	0	32,648,157	-32,648,157				
その他の積立資産			0				
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	1,419,780,348	1,424,833,680	-5,053,332
資産の部合計	1,679,517,055	1,707,313,685	-27,796,630	負債及び純資産の部合計	1,679,517,055	1,707,313,685	-27,796,630