

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	172,766,247	170,500,247	2,266,000	流動負債	73,463,325	79,656,327	-6,193,002
現金預金	89,592,575	87,682,965	1,909,610	短期運営資金借入金			0
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	24,032,505	23,895,497	137,008
事業未収金	83,163,672	82,807,282	356,390	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			0	1年以内返済予定設備資金借入金	26,310,000	34,550,250	-8,240,250
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			0
立替金	0	0	0	預り金	1,000	30,000	-29,000
前払金			0	職員預り金	60,820	166,580	-105,760
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	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	23,059,000	21,014,000	2,045,000
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	1,808,518,235	1,870,533,657	-62,015,422	固定負債	165,082,325	198,147,335	-33,065,010
基本財産	838,944,978	891,338,967	-52,393,989	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	106,246,720	106,246,720	0	設備資金借入金	78,930,000	105,240,000	-26,310,000
建物	1,887,215,428	1,887,215,428	0	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
基本財産減価償却累計額	-1,154,517,170	-1,102,123,181	-52,393,989	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	969,573,257	979,194,690	-9,621,433	退職給付引当金	86,152,325	92,907,335	-6,755,010
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	101,617,500	101,617,500	0	長期未払金			0
定期預金	22,354,705	22,354,259	446	長期預り金			0
構築物	26,330,150	26,330,150	0	減価償却累計額			0
機械及び装置	168,010,751	168,010,751	0	その他の固定負債			0
車輦運搬具	16,030,199	16,030,199	0	負債の部合計	238,545,650	277,803,662	-39,258,012
器具及び備品	215,435,234	203,737,244	11,697,990	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	147,310,383	147,309,937	446
有形リース資産			0	第一号基本金	58,048,118	58,048,098	20
権利	1,050,000	1,050,000	0	第二号基本金	67,909,875	67,909,790	85
人件費積立資産	49,121,619	49,120,637	982	第三号基本金	21,352,390	21,352,049	341
施設整備積立資産	208,796,889	198,613,283	10,183,606	国庫補助金等特別積立金	520,814,392	559,327,592	-38,513,200
備品等購入積立資産			0	国庫補助金等特別積立金（整備）	296,435,086	321,988,314	-25,553,228
記念事業積立資産			0	国庫補助金等特別積立金（備還）	224,379,306	237,339,278	-12,959,972
減価償却費積立資産	223,801,076	223,796,701	4,375	その他の積立金	727,703,197	732,356,839	-4,653,642
措置施設繰越特定積立資産	219,374,492	234,217,629	-14,843,137	人件費積立積立金	49,121,619	49,120,637	982
法人本部施設整備積立資産	1,600,614	1,600,582	32	施設整備積立金	428,171,381	432,830,912	-4,659,531
借入金償還準備積立資産	25,008,507	25,008,007	500	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	86,152,325	92,907,335	-6,755,010	記念事業積立金			0
その他の積立資産			0	減価償却積立金	223,801,076	223,796,701	4,375
ソフトウェア			0	措置施設繰越特定積立金			0
無形リース資産			0	法人本部施設整備積立金	1,600,614	1,600,582	32
投資有価証券			0	借入金償還準備積立金	25,008,507	25,008,007	500
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	346,910,860	324,235,874	22,674,986
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	18,021,344	37,503,292	-19,481,948
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
減価償却累計額	-395,110,804	-385,199,587	-9,911,217				
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	1,981,284,482	2,041,033,904	-59,749,422	純資産の部合計	1,742,738,832	1,763,230,242	-20,491,410
				負債及び純資産の部合計	1,981,284,482	2,041,033,904	-59,749,422