

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	148,478,086	163,254,542	-14,776,456	流動負債	27,826,526	20,881,610	6,944,916
現金預金	117,865,748	132,886,321	-14,820,573	短期運営資金借入金			0
事業未収金	28,219,309	28,558,418	-339,109	事業未払金	17,381,866	13,588,475	3,793,391
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	1,813,856	1,509,773	304,083	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	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	6,972,000	6,972,000	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
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品	191,250	256,600	-65,350	1年以内返済予定リース債務			0
仕掛品	25,000	3,108	21,892	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料	295,816	227,112	68,704	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金		13,210	-13,210	未払費用			0
前払金			0	預り金		155,135	-155,135
前払費用			0	職員預り金	738,660		738,660
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金	144,000	166,000	-22,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	2,590,000		2,590,000
仮払金	67,107		67,107	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	173,103,172	173,392,271	-289,099	固定負債	118,008,000	124,980,000	-6,972,000
基本財産	131,761,936	138,540,905	-6,778,969	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	70,765,798	70,765,798	0	設備資金借入金	46,008,000	52,980,000	-6,972,000
建物	50,996,138	57,775,107	-6,778,969	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	72,000,000	72,000,000	0
その他の固定資産	41,341,236	34,851,366	6,489,870	リース債務			0
土地			0	役員等長期借入金			0
建物	1,048,022	1,172,620	-124,598	退職給付引当金			0
構築物	543,934	655,883	-111,949	長期未払金			0
機械及び装置	8,543,334	9,280,334	-737,000	長期預り金			0
車輛運搬具	1,797,889	850,030	947,859	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,254,779	1,865,653	2,389,126				0
建設仮勘定	7,077,228	2,410,150	4,667,078	負債の部合計	145,834,526	145,861,610	-27,084
長期前払費用		151,390	-151,390	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利	13,481	21,747	-8,266	国庫補助金等特別積立金	37,658,762	38,107,652	-448,890
積立資金	17,617,559	18,143,559	-526,000	その他の積立金	17,617,559	18,143,559	-526,000
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	110,470,411	124,533,992	-14,063,581
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-14,589,581	3,932,283	-18,521,864
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				0
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産	145,010		145,010	純資産の部合計	175,746,732	190,785,203	-15,038,471
差入保証金	300,000	300,000	0	負債及び純資産の部合計	321,581,258	336,646,813	-15,065,555
その他の固定資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	321,581,258	336,646,813	-15,065,555				