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		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	105, 081, 662	117, 130, 033	-12, 048, 371	流動負債	94, 716, 164	125, 191, 699	-30, 475, 535
現金預金	19, 847, 478	27, 137, 011	-7, 289, 533	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7, 223, 029	7, 507, 718	-284, 689
事業未収金	84, 275, 267	89, 160, 390	-4, 885, 123	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	559, 000	241, 000	318, 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	137, 732	163, 724	-25, 992	1年以内返済予定設備資金借入金	32, 150, 000	45, 574, 000	-13, 424, 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	35, 004, 000	54, 776, 000	-19, 772, 000
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	4, 751, 736	1, 146, 664	3, 605, 072
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	47, 670	43, 275	4, 395	預り金			0
前払金	207, 458	373, 424	-165, 966	職員預り金			0
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	サービス区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金	67, 399	147, 317	-79, 918
短期貸付金			0	賞与引当金	15, 520, 000	16, 040, 000	-520, 000
サービス区分間短期貸付金			0	その他の流動負債		, ,	0
仮払金	7, 057	11, 209	-4, 152	4 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 1			
その他の流動資産	,, ,,	,=	0				
貸倒引当金			Õ				
徴収不能引当金			0				
固定資産	880, 386, 633	890, 276, 858	-9, 890, 225	固定負債	224, 315, 857	193, 772, 881	30, 542, 976
基本財産	793, 087, 096	823, 089, 634	-30, 002, 538	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	== 1, = 1, = 1	,,	0
土地	70, 199, 700	70, 199, 700	0	設備資金借入金	128, 600, 000	160, 750, 000	-32, 150, 000
建物	722, 887, 396	752, 889, 934	-30, 002, 538	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	43, 328, 000		43, 328, 000
投資有価証券			0	リース債務	15, 443, 142		15, 443, 142
その他の固定資産	87, 299, 537	67, 187, 224	20, 112, 313	役員等長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物	91, 247	210, 947	-119, 700	退職給付引当金	36, 944, 715	33, 022, 881	3, 921, 834
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	1, 771, 007	2, 008, 822	-237, 815	長期未払金			0
車輌運搬具	3	4	-1	長期預り金			0
器具及び備品	16, 794, 527	19, 295, 215	-2, 500, 688	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	319, 032, 021	318, 964, 580	67, 441
有形リース資産	13, 488, 123	746, 200	12, 741, 923		純資産の部		
権利		,	0	基本金	48, 570, 000	48, 570, 000	0
ソフトウェア			0	第一号基本金	48, 570, 000	48, 570, 000	0
無形リース資産	6, 707, 149	400, 464	6, 306, 685	国庫補助金等特別積立金	195, 452, 287	203, 739, 365	-8, 287, 078
投資有価証券	500, 000	500, 000	0	その他の積立金	11, 002, 766	11, 002, 691	75
社会福祉連携推進業務長期貸付金	•	, and the second	0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金	10, 002, 766	10, 002, 691	75
退職給付引当資産	36, 944, 715	33, 022, 881	3, 921, 834	備品等購入積立金	1, 000, 000	1, 000, 000	0
長期預り金積立資産		, ,	0	その他の積立金	, , ,		0
修繕積立資産	10, 002, 766	10, 002, 691	75	次期繰越活動増減差額	411, 411, 221	425, 130, 255	-13, 719, 034
備品購入等積立資産	1, 000, 000	1, 000, 000	0	(うち当期活動増減差額)	-13, 718, 959	12, 750, 769	-26, 469, 728
差入保証金	.,,	, ,	Õ	The state of the s	, ,		,, ,
長期前払費用			ŏ				
その他の固定資産			ŏ				
貸倒引当金			0				
			U				
徴収不能引当金	l		0	純資産の部合計	666, 436, 274	688, 442, 311	-22, 006, 037