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	73,682,678	71,317,335	2,365,343	流動負債	7,548,741	6,658,317	890,424
現金預金	67,710,453	66,340,283	1,370,170	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,964,336	5,115,438	-151,102
事業未収金	3,582,549	3,391,282	191,267	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	272,000		272,000	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	80,049	36,695	43,354	１年以内返済予定リース債務	801,360	1,373,760	-572,400
商品・製品	1,361,974	857,763	504,211	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	347,969	379,692	-31,723	未払費用			0
立替金	28,512	12,448	16,064	預り金	16,500	15,500	1,000
前払金			0	職員預り金	143,330	153,619	-10,289
前払費用	299,172	299,172	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	1,623,215		1,623,215
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	81,454,533	82,524,664	-1,070,131	固定負債	0	801,360	-801,360
基本財産	77,399,417	80,163,011	-2,763,594	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	76,399,417	79,163,011	-2,763,594	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務		801,360	-801,360
その他の固定資産	4,055,116	2,361,653	1,693,463	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	164,825	179,775	-14,950	役員退職慰労引当金			0
構築物	294,096	325,550	-31,454	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輌運搬具	2,781,550	6	2,781,544	その他の固定負債			0
器具及び備品	216,301	295,050	-78,749	負債の部合計	7,548,741	7,459,677	89,064
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産		663,756	-663,756	基本金	56,851,504	56,851,504	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	44,779,025	47,235,540	-2,456,515
ソフトウェア			0	その他の積立金		430,000	-430,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	45,957,941	41,865,278	4,092,663
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	3,662,663	2,402,408	1,260,255
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	598,344	897,516	-299,172				
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	147,588,470	146,382,322	1,206,148
資産の部合計	155,137,211	153,841,999	1,295,212	負債及び純資産の部合計	155,137,211	153,841,999	1,295,212