

## 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                    | 254,580,865   | 536,281,369   | -281,700,504 | 流動負債                        | 44,029,560  | 127,136,935 | -83,107,375 |
| 現金預金                    | 165,129,289   | 307,495,587   | -142,366,298 | 短期運営資金借入金                   |             |             | 0           |
| 有価証券                    |               |               | 0            | 事業未払金                       | 16,009,190  | 99,628,771  | -83,619,581 |
| 事業未収金                   | 87,920,260    | 226,442,692   | -138,522,432 | 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             | 3,120,000   | 15,490,000  | -12,370,000 |
| 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           | 8,004,000   |             | 8,004,000   |
| 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                     | 165,533       | 1,152,638     | -987,105     | 預り金                         | 2,840       | 347,497     | -344,657    |
| 前払金                     | 865,783       | 790,452       | 75,331       | 職員預り金                       | 1,693,921   | 1,632,876   | 61,045      |
| 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                         | 332,609     | 611,791     | -279,182    |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金         |               |               | 0            | 賞与引当金                       | 14,867,000  | 9,426,000   | 5,441,000   |
| 短期貸付金                   |               |               | 0            | その他の流動負債                    |             |             | 0           |
| 仮払金                     | 500,000       | 400,000       | 100,000      |                             |             |             |             |
| 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                    | 1,516,147,646 | 1,557,397,167 | -41,249,521  | 固定負債                        | 646,036,316 | 627,045,316 | 18,991,000  |
| 基本財産                    | 1,422,747,395 | 1,464,069,208 | -41,321,813  | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金           |             |             | 0           |
| 土地                      | 168,989,970   | 168,989,970   | 0            | 設備資金借入金                     | 619,760,000 | 626,000,000 | -6,240,000  |
| 建物                      | 1,253,757,425 | 1,295,079,238 | -41,321,813  | 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                   | 23,992,000  |             | 23,992,000  |
| 投資有価証券                  |               |               | 0            | リース債務                       |             |             | 0           |
| その他の固定資産                | 93,400,251    | 93,327,959    | 72,292       | 役員等長期借入金                    |             |             | 0           |
| 土地                      |               |               | 0            | 退職給付引当金                     | 1,045,316   | 1,045,316   | 0           |
| 建物                      | 36,258,054    | 37,458,193    | -1,200,139   | 役員退職慰労引当金                   |             |             | 0           |
| 構築物                     | 7,944,802     | 379,828       | 7,564,974    | 長期未払金                       |             |             | 0           |
| 機械及び装置                  | 5,075,129     | 5,550,534     | -475,405     | 長期預り金                       | 1,239,000   |             | 1,239,000   |
| 車輛運搬具                   | 5             | 5             | 0            | その他の固定負債                    |             |             | 0           |
| 器具及び備品                  | 31,825,195    | 37,081,333    | -5,256,138   | 負債の部合計                      | 690,065,876 | 754,182,251 | -64,116,375 |
| 建設仮勘定                   |               |               | 0            | 純資産の部                       |             |             |             |
| 有形リース資産                 |               |               | 0            | 基本金                         | 158,364,434 | 158,364,434 | 0           |
| 権利                      |               |               | 0            | 国庫補助金等特別積立金                 | 442,141,417 | 463,930,833 | -21,789,416 |
| ソフトウェア                  | 981,750       | 1,542,750     | -561,000     | その他の積立金                     |             |             | 0           |
| 無形リース資産                 |               |               | 0            | 次期繰越活動増減差額                  | 480,156,784 | 558,836,584 | -78,679,800 |
| 投資有価証券                  |               |               | 0            | (うち当期活動増減差額)                | -78,678,800 | -65,039,085 | -13,639,715 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金         |               |               | 0            |                             |             |             |             |

## 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)

|           |               |               |              |             |               |               |              |
|-----------|---------------|---------------|--------------|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 長期貸付金     |               |               | 0            |             |               |               |              |
| 退職給付引当資産  | 1,045,316     | 1,045,316     | 0            |             |               |               |              |
| 長期預り金積立資産 |               |               | 0            |             |               |               |              |
| 差入保証金     | 10,160,000    | 10,160,000    | 0            |             |               |               |              |
| 長期前払費用    |               |               | 0            |             |               |               |              |
| その他の固定資産  | 110,000       | 110,000       | 0            |             |               |               |              |
| 貸倒引当金     |               |               | 0            |             |               |               |              |
| 徴収不能引当金   |               |               | 0            |             |               |               |              |
| 資産の部合計    | 1,770,728,511 | 2,093,678,536 | -322,950,025 | 純資産の部合計     | 1,080,662,635 | 1,181,131,851 | -100,469,216 |
|           |               |               |              | 負債及び純資産の部合計 | 1,770,728,511 | 1,935,314,102 | -164,585,591 |