

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	245,823,418	221,020,717	24,802,701	流動負債	90,341,726	93,569,103	-3,227,377
現金預金	92,652,326	46,950,039	45,702,287	事業未払金	14,693,952	18,556,826	-3,862,874
事業未収金	143,720,131	134,375,913	9,344,218	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	556,052	30,006,067	-29,450,015	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
未収補助金	2,157,400	3,524,100	-1,366,700	1年以内返済予定設備資金借入金	7,517,000	7,517,000	0
貯蔵品	1,999,889	1,911,457	88,432	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
立替金	2,389,887	2,152,140	237,747	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,356,000		7,356,000
前払金		65,000	-65,000	1年以内返済予定リース債務	5,074,624	7,622,592	-2,547,968
前払費用	2,090,000	2,090,000	0	1年以内支払予定長期未払金	8,630,064	9,256,632	-626,568
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未払費用	45,937,285	49,296,731	-3,359,446
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賦員預り金	1,132,801	1,319,322	-186,521
仮払金	296,587	70,000	226,587				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
繰上不能引当金	-38,854	-123,999	85,145				
固定資産	1,475,184,937	1,521,904,518	-46,719,581	固定負債	174,923,086	205,200,694	-30,277,608
基本財産	1,324,132,547	1,357,214,726	-33,082,179	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	734,088,000	734,088,000	0	設備資金借入金	36,398,000	43,915,000	-7,517,000
建物	590,044,547	623,126,726	-33,082,179	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	151,052,390	164,689,792	-13,637,402	長期運営資金借入金	22,644,000	30,000,000	-7,356,000
建物	8,652,720	9,705,959	-1,053,239	リース債務	19,156,500	24,231,124	-5,074,624
構築物	399,442	518,394	-118,952	退職給付引当金	52,649,570	54,349,490	-1,699,920
車輜運搬具	3	3	0	長期未払金	44,075,016	52,705,080	-8,630,064
器具及び備品	18,602,000	22,174,586	-3,572,586	負債の部合計	265,264,812	298,769,797	-33,504,985
有形リース資産	24,076,360	29,841,784	-5,765,424	純資産の部			
権利	23,000	23,000	0	基本金	373,893,051	373,893,051	0
ソフトウェア	1,196,613	253,770	942,843	国庫補助金等特別積立金	870,228,000	891,148,976	-20,920,976
無形リース資産	154,764	2,011,932	-1,857,168	その他の積立金	42,000,000	42,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金	42,000,000	42,000,000	0
退職給付引当資産	52,649,570	54,349,490	-1,699,920	次期繰越活動増減差額	169,622,492	137,113,411	32,509,081
修繕積立資産	42,000,000	42,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	32,509,081	-20,014,811	52,523,892
差入保証金	2,821,680	3,002,040	-180,360				
長期前払費用	471,178	803,774	-332,596				
その他の固定資産	5,060	5,060	0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	1,721,008,355	1,742,925,235	-21,916,880	純資産の部合計	1,455,743,543	1,444,155,438	11,588,105
				負債及び純資産の部合計	1,721,008,355	1,742,925,235	-21,916,880