

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	280,452,105	286,506,590	-6,054,485	流動負債	65,719,035	66,954,463	-1,235,428
現金預金	209,734,818	221,604,912	-11,870,094	事業未払金	25,313,074	28,098,701	-2,785,627
事業未収金	63,566,938	60,915,888	2,651,050	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	2,505,221	509,652	1,995,569	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
立替金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	19,240,000	19,240,000	0
前払金	0	0	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
前払費用	4,645,128	3,476,138	1,168,990	1年以内返済予定リース債務	1,695,191	1,033,560	661,631
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	預り金	12,716	12,716	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	職員預り金	7,858,054	6,969,486	888,568
仮払金	0	0	0	賞与引当金	11,600,000	11,600,000	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	419,334,022	431,438,448	-12,104,426	固定負債	104,954,320	114,401,878	-9,447,558
基本財産	393,815,417	413,069,419	-19,254,002	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	140,951,180	140,951,180	0	設備資金借入金	65,360,000	84,600,000	-19,240,000
建物	252,864,237	272,118,239	-19,254,002	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	0	0	リース債務	6,784,133	6,784,133	0
その他の固定資産	25,518,605	18,369,029	7,149,576	退職給付引当金	32,810,187	29,801,878	3,008,309
土地	0	0	0	その他の固定負債			0
建物	0	0	0	負債の部合計	170,673,355	181,356,341	-10,682,986
構築物	3,377,986	4,115,549	-737,563	純資産の部	86,646,000	86,646,000	0
機械及び装置	185,625	226,125	-40,500	基本金	76,714,437	81,036,635	-4,322,198
車輦運搬具	78,197	312,772	-234,575	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	9,086,255	10,695,095	-1,608,840	その他の積立金			0
有形リース資産	8,292,359	1,033,560	7,258,799	次期繰越活動増減差額	365,752,335	368,906,062	-3,153,727
権利	77,280	77,280	0	(うち当期活動増減差額)	-3,153,727	-16,214,376	13,060,649
ソフトウェア	3,135,000	3,135,000	0				
無形リース資産	0	0	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期前払費用	1,285,903	1,908,648	-622,745				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0	純資産の部合計	529,112,772	536,588,697	-7,475,925
資産の部合計	699,786,127	717,945,038	-18,158,911	負債及び純資産の部合計	699,786,127	717,945,038	-18,158,911