

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	165,271,968	191,667,869	-26,395,901	流動負債	21,257,559	23,164,471	-1,906,912
現金預金	123,089,649	150,683,110	-27,593,461	事業未払金	5,122,349	5,199,425	-77,076
事業未収金	36,259,317	35,108,892	1,150,425	その他の未払金	237,374	303,776	-66,402
未収金	266,500	26,505	239,995	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	134,000	300,000	-166,000	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
未収収益	5,372,163	5,101,148	271,015	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	130,339	214,344	-84,005	未払費用	8,992,453	9,068,130	-75,677
前払費用	20,000	233,870	-213,870	預り金	93,357	122,958	-29,601
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	167,026	101,182	65,844
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金		0	0
貸倒引当金			0	賞与引当金	6,645,000	8,369,000	-1,724,000
固定資産	607,988,866	604,584,209	3,404,657	固定負債	2,890,000	2,840,000	50,000
基本財産	486,576,631	512,449,549	-25,872,918	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	15,752,300	15,752,300	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	469,824,331	495,697,249	-25,872,918	退職給付引当金		2,840,000	50,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	24,147,559	26,004,471	-1,856,912
その他の固定資産	121,412,235	92,134,660	29,277,575	純資産の部			
土地	2,350,000	2,350,000	0	国庫補助金等特別積立金	462,610,597	483,927,762	-21,317,165
建物	28,282,794	9,072,685	19,210,109	その他の積立金	71,139,125	64,539,125	6,600,000
構築物	897,810	970,116	-72,306	人件費積立金	21,039,125	21,039,125	0
車輛運搬具	5,277,508	1,775,493	3,502,015	修繕費積立金	32,600,000	21,000,000	11,600,000
器具及び備品	10,365,378	9,746,513	618,865	器具備品購入積立金	17,500,000	17,500,000	0
権利		0	0	車両運搬具購入積立金		5,000,000	-5,000,000
ソフトウェア	1,658,520	2,253,488	-594,968	次期繰越活動増減差額	215,363,553	221,780,720	-6,417,167
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	182,833	-4,301,247	4,484,080
長期貸付金	1,200,000	1,200,000	0				
人件費積立資産	21,039,125	21,039,125	0				
修繕費積立資産	32,600,000	21,000,000	11,600,000				
器具備品購入積立資産	17,500,000	17,500,000	0				
車両運搬具購入積立資産		5,000,000	-5,000,000				
長期前払費用	91,100	77,240	13,860				
その他の固定資産	150,000	150,000	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	749,113,275	770,247,607	-21,134,332
資産の部合計	773,260,834	796,252,078	-22,991,244	負債及び純資産の部合計	773,260,834	796,252,078	-22,991,244