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	428,809,984	397,494,314	31,315,670	流動負債	100,238,481	102,464,585	-2,226,104
現金	600,000	600,000	0	短期運営資金借入金		0	0
預金	305,137,737	279,291,032	25,846,705	事業未払金	23,528,414	24,005,645	-477,231
その他の現金預金		0	0	その他の未払金	14,333	13,333	1,000
有価証券	10,000	10,000	0	支払手形			0
事業未収金	111,896,505	109,910,656	1,985,849	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	9,104	11,612	-2,508	役員等短期借入金		0	0
未収補助金	8,111,466	5,129,266	2,982,200	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		0	0	１年以内返済予定設備資金借入金	27,408,000	27,408,000	0
立替金	440,664	174,412	266,252	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
前払金		0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
前払費用	2,604,508	2,367,336	237,172	１年以内返済予定リース債務	1,908,720	1,095,600	813,120
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	１年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
１年以内回収予定長期貸付金		0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		0	0	１年以内支払予定長期未払金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	未払費用	18,099,738	18,990,516	-890,778
短期貸付金		0	0	預り金	2,738	8,499	-5,761
サービス区分間貸付金			0	職員預り金	2,713,529	2,457,983	255,546
仮払金	0	0	0	前受金		0	0
その他の流動資産		0	0	前受収益	1,057,009	1,066,009	-9,000
貸倒引当金			0	サービス区分間借入金			0
徴収不能引当金		0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	25,506,000	27,419,000	-1,913,000
				その他の流動負債		0	0
固定資産	1,176,232,350	1,233,021,185	-56,788,835	固定負債	498,470,239	524,601,670	-26,131,431
基本財産	936,035,849	987,511,405	-51,475,556	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地		0	0	設備資金借入金	439,908,000	467,316,000	-27,408,000
建物	936,035,849	987,511,405	-51,475,556	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
投資有価証券		0	0	長期運営資金借入金		0	0
減価償却累計額△			0	リース債務	3,732,520	1,643,400	2,089,120
その他の固定資産	240,196,501	245,509,780	-5,313,279	役員等長期借入金		0	0
土地		0	0	サービス区分間長期借入金			0
建物	145,415,716	151,528,294	-6,112,578	退職給付引当金	50,779,719	51,592,270	-812,551
構築物	24,106,352	25,410,764	-1,304,412	長期未払金		0	0
機械及び装置		0	0	長期預り金	4,050,000	4,050,000	0
車輌運搬具	2,233,566	3,419,864	-1,186,298	退職共済預り金		0	0
器具及び備品	21,238,051	20,970,585	267,466	その他の固定負債		0	0
建設仮勘定		0	0	負債の部合計	598,708,720	627,066,255	-28,357,535
有形リース資産	5,641,240	2,739,000	2,902,240	純資産の部			
権利	686,504	686,504	0	基本金	294,621,647	294,621,647	0
ソフトウェア	167,202	519,332	-352,130	国庫補助金等特別積立金	445,558,670	467,343,012	-21,784,342
無形リース資産		0	0	その他の積立金		0	0
減価償却累計額△			0	次期繰越活動増減差額	266,153,297	241,484,585	24,668,712
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）	24,668,712	34,935,832	-10,267,120
長期貸付金		0	0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	34,295,203	34,153,884	141,319				
長期預り金積立資産	4,050,000	4,050,000	0				
退職共済事業管理資産		0	0				
その他の積立資産		0	0				
差入保証金	140,000	140,000	0				
長期前払費用	2,172,667	1,841,553	331,114				
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金		0	0	純資産の部合計	1,006,333,614	1,003,449,244	2,884,370
資産の部合計	1,605,042,334	1,630,515,499	-25,473,165	負債及び純資産の部合計	1,605,042,334	1,630,515,499	-25,473,165