

## 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	146,598,259	167,128,236	-20,529,977	流動負債	16,447,427	14,974,507	1,472,920
現金預金	128,250,395	155,551,604	-27,301,209	事業未払金	5,449,837	5,358,570	91,267
事業未収金	15,470,855	9,606,544	5,864,311	その他の未払金	2,746,250	560,000	2,186,250
未収金	2,770,224	560,000	2,210,224	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	106,785	1,410,088	-1,303,303	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
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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金	1,758,002	1,581,399	176,603
				賞与引当金	6,493,338	7,474,538	-981,200
固定資産	229,849,294	232,027,926	-2,178,632	固定負債	20,746,350	20,038,320	708,030
基本財産	123,698,043	125,652,101	-1,954,058	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	101,994,000	101,994,000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	21,704,043	23,658,101	-1,954,058	退職給付引当金	20,746,350	20,038,320	708,030
その他の固定資産	106,151,251	106,375,825	-224,574	負債の部合計	37,193,777	35,012,827	2,180,950
建物	1	1	0	純資産の部			
構築物	1,018,367	1,133,540	-115,173	基本金	150,543,099	150,543,099	0
機械及び装置	3,834,975	1,627,036	2,207,939	国庫補助金等特別積立金	19,198,190	18,299,936	898,254
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	77,745,476	81,851,193	-4,105,717
器具及び備品	2,790,329	1,631,772	1,158,557	人件費積立金	1,200,225	5,305,942	-4,105,717
権利	1	1	0	修繕積立金	30,481,047	30,481,047	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品等購入積立金	5,614,970	5,614,970	0
長期貸付金	120,000	60,000	60,000	施設・設備整備積立金	40,449,234	40,449,234	0
退職給付引当資産	20,642,100	20,072,280	569,820	次期繰越活動増減差額	91,767,011	113,449,107	-21,682,096
繰越積立資産	37,296,242	41,401,959	-4,105,717	（うち当期活動増減差額）	-25,787,813	-9,187,689	-16,600,124
施設・設備整備積立資産	40,449,234	40,449,234	0	純資産の部合計	339,253,776	364,143,335	-24,889,559
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	376,447,553	399,156,162	-22,708,609
資産の部合計	376,447,553	399,156,162	-22,708,609				