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	561,704,249	532,132,182	29,572,067	流動負債	34,636,449	34,040,850	595,599
現金預金	469,764,761	444,543,423	25,221,338	事業未払金	13,056,472	11,982,411	1,074,061
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	89,876,794	85,181,564	4,695,230	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	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	0	1,381,000	-1,381,000	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	1,011,163	776,491	234,672	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用	583,002	249,704	333,298	１年以内返済予定リース債務	993,300	1,471,348	-478,048
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年以内支払予定長期未払金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	未払費用			0
仮払金	468,529		468,529	預り金			0
その他の流動資産			0	職員預り金	1,586,677	1,587,091	-414
貸倒引当金			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	19,000,000	19,000,000	0
				その他の流動負債			0
固定資産	565,806,211	589,291,112	-23,484,901	固定負債	8,311,424	9,627,554	-1,316,130
基本財産	480,996,474	509,900,290	-28,903,816	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	120,064,167	120,064,167	0	設備資金借入金			0
建物	360,932,307	389,836,123	-28,903,816	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	84,809,737	79,390,822	5,418,915	長期運営資金借入金			0
土地	5,616,870	5,616,870	0	リース債務	3,580,500	4,573,800	-993,300
建物	31,770,861	19,813,391	11,957,470	退職給付引当金	4,730,924	5,053,754	-322,830
構築物	7,582,005	9,550,356	-1,968,351	その他の固定負債			0
車輌運搬具	4,260,189	6,674,369	-2,414,180	負債の部合計	42,947,873	43,668,404	-720,531
器具及び備品	20,157,415	19,284,672	872,743	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	205,411,553	205,411,553	0
有形リース資産	4,550,700	6,046,753	-1,496,053	国庫補助金等特別積立金	114,630,006	125,227,831	-10,597,825
権利	234,540	306,540	-72,000	その他の積立金			0
ソフトウェア	5,532,793	6,670,677	-1,137,884	次期繰越活動増減差額	764,521,028	747,115,506	17,405,522
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	17,405,522	12,882,240	4,523,282
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
退職給付引当資産	4,730,924	5,053,754	-322,830				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	373,440	373,440	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,084,562,587	1,077,754,890	6,807,697
資産の部合計	1,127,510,460	1,121,423,294	6,087,166	負債及び純資産の部合計	1,127,510,460	1,121,423,294	6,087,166