

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	80,770,101	174,586,770	-93,816,669	流動負債	6,065,548	105,149,321	-99,083,773
現金預金	42,766,801	120,369,387	-77,602,586	短期運営資金借入金			0
事業未収金	38,003,300	54,217,383	-16,214,083	事業未払金	5,999,548	105,094,021	-99,094,473
未収補助金			0	その他の未払金			0
立替金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
前払金			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
前払費用			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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未払費用		6,300	-6,300
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		49,000	-49,000
その他の流動資産			0	前受金			0
貸倒引当金			0	前受収益			0
				仮受金	66,000		66,000
				その他の流動負債			0
固定資産	542,375,292	549,280,710	-6,905,418	固定負債	17,352,925	21,415,825	-4,062,900
基本財産	264,273,219	279,442,923	-15,169,704	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	24,110,800	24,110,800	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	240,162,419	255,332,123	-15,169,704	退職給付引当金	17,352,925	21,415,825	-4,062,900
その他の固定資産	278,102,073	269,837,787	8,264,286	その他の固定負債			0
土地	8,428,971	8,428,971	0	負債の部合計	23,418,473	126,565,146	-103,146,673
建物	28,209,451	29,840,435	-1,630,984	純資産の部			
建物附属設備			0	基本金	78,774,300	78,774,300	0
構築物	16,603,973	17,138,387	-534,414	第1号基本金	78,774,300	78,774,300	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	143,283,581	152,844,051	-9,560,470
車輛運搬具	3,424,430	4,778,021	-1,353,591	その他の積立金	200,200,000	185,880,000	14,320,000
器具及び備品	3,006,337	3,116,468	-110,131	人件費積立金	128,000,000	118,380,000	9,620,000
建設仮勘定			0	修繕積立金	48,700,000	47,500,000	1,200,000
有形リース資産			0	備品等購入積立金	17,000,000	17,000,000	0
権利	1,946,111	2,086,705	-140,594	施設・設備整備積立金	6,500,000	3,000,000	3,500,000
ソフトウェア			0	新築積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	177,469,039	179,803,983	-2,334,944
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)	11,985,056	14,506,559	-2,521,503
退職給付引当資産	16,282,800	18,568,800	-2,286,000				
人件費積立資産	128,000,000	118,380,000	9,620,000				
修繕積立資産	48,700,000	47,500,000	1,200,000				
備品等購入積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
施設・整備等積立資産	6,500,000	3,000,000	3,500,000				
新築積立資産（措置）			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	599,726,920	597,302,334	2,424,586
資産の部合計	623,145,393	723,867,480	-100,722,087	負債及び純資産の部合計	623,145,393	723,867,480	-100,722,087