

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	163,981,976	127,998,837	35,983,139	流動負債	72,276,281	71,860,795	415,486
現金預金	105,704,732	70,925,317	34,779,415	事業未払金	20,849,225	22,582,608	-1,733,383
事業未収金	57,753,243	49,301,298	8,451,945	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		6,864,000	-6,864,000	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
立替金	63,117	176,350	-113,233	1年以内返済予定設備資金借入金	35,500,000	32,460,000	3,040,000
前払金	388,416	612,816	-224,400	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
前払費用	72,468	79,056	-6,588	1年以内返済予定リース債務	2,315,472	1,871,424	444,048
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	35,430		35,430
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	3,076,154	308,763	2,767,391
仮払金		40,000	-40,000	前受金			0
				仮受金		40,000	-40,000
				賞与引当金	10,500,000	14,598,000	-4,098,000
				その他の流動負債			0
固定資産	1,117,919,442	1,146,071,020	-28,151,578	固定負債	592,360,000	626,875,472	-34,515,472
基本財産	1,052,531,136	1,083,019,715	-30,488,579	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	84,272,456	84,272,456	0	設備資金借入金	589,660,000	625,160,000	-35,500,000
建物	923,967,574	951,053,436	-27,085,862	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物付属設備	43,291,106	46,693,823	-3,402,717	リース債務	2,700,000	1,715,472	984,528
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	65,388,306	63,051,305	2,337,001	負債の部合計	664,636,281	698,736,267	-34,099,986
土地	1,271,500	1,271,500	0	純資産の部			
建物	580,257	580,257	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	2,485,021	1,096,723	1,388,298	国庫補助金等特別積立金	295,023,530	307,248,086	-12,224,556
機械及び装置			0	その他の積立金	20,668,000	17,668,000	3,000,000
車輛運搬具	4,072,687	5,324,639	-1,251,952	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	27,270,320	33,123,839	-5,853,519	修繕積立金			0
有形リース資産	4,143,972	1,765,296	2,378,676	備品等購入積立金	2,541,000	2,541,000	0
権利	76,440	96,440	-20,000	施設・設備整備積立金	3,000,000		3,000,000
ソフトウェア	3,427,469	3,427,469	0	車輛等購入積立金	5,127,000	5,127,000	0
無形リース資産	798,732	1,670,076	-871,344	次期繰越活動増減差額	300,573,607	249,417,504	51,156,103
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	54,156,103	1,660,900	52,495,203
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産	2,541,000	2,541,000	0				
施設整備等積立資産	3,000,000		3,000,000				
車輛等購入積立資産	5,127,000	5,127,000	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期前払費用	573,908	1,034,792	-460,884				
その他の固定資産	20,000		20,000				
資産の部合計	1,281,901,418	1,274,069,857	7,831,561	純資産の部合計	617,265,137	575,333,590	41,931,547
				負債及び純資産の部合計	1,281,901,418	1,274,069,857	7,831,561