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	544,667,091	508,565,228	36,101,863	流動負債	135,442,814	122,212,901	13,229,913
現金預金	303,247,096	278,263,926	24,983,170	事業未払金	72,956,817	63,548,855	9,407,962
事業未収金	237,781,251	224,356,870	13,424,381	その他の未払金			0
未収金			0	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	1,634,458	4,126,636	-2,492,178	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
原材料	54,286	27,096	27,190	１年以内返済予定設備資金借入金	11,460,000	11,460,000	0
前払費用	113,000	267,000	-154,000	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
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	269,577	212,517	57,060
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	14,683,420	12,229,529	2,453,891
仮払金	1,837,000	1,523,700	313,300	賞与引当金	36,073,000	34,762,000	1,311,000
貸倒引当金			0				
固定資産	1,508,068,326	1,555,688,951	-47,620,625	固定負債	71,244,457	83,412,042	-12,167,585
基本財産	904,940,412	942,721,027	-37,780,615	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	28,157,000	28,157,000	0	設備資金借入金		11,460,000	-11,460,000
建物	876,783,412	914,564,027	-37,780,615	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	603,127,914	612,967,924	-9,840,010	退職給付引当金	71,244,457	71,952,042	-707,585
建物	21,668,264	24,081,862	-2,413,598	負債の部合計	206,687,271	205,624,943	1,062,328
構築物	18,918,211	22,721,001	-3,802,790	純資産の部			
機械及び装置	5,250,633	5,875,282	-624,649	基本金	273,341,885	273,341,885	0
車輌運搬具	3,198,665	3,459,148	-260,483	第一号基本金	98,574,000	98,574,000	0
器具及び備品	22,900,203	26,327,283	-3,427,080	第二号基本金	133,800,000	133,800,000	0
建設仮勘定			0	第三号基本金	40,967,885	40,967,885	0
権利	3,970,000	3,970,000	0	国庫補助金等特別積立金	613,448,197	646,015,938	-32,567,741
ソフトウェア	4,209,481	2,836,141	1,373,340	その他の積立金	450,094,000	450,071,165	22,835
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	46,000,000	54,000,000	-8,000,000
退職給付引当資産	71,244,457	71,952,042	-707,585	修繕積立金	160,500,000	160,500,000	0
差入保証金	1,674,000	1,674,000	0	施設整備等積立金	242,992,000	233,792,000	9,200,000
人件費積立資産	46,000,000	54,000,000	-8,000,000	設備整備等積立金	602,000	602,000	0
修繕積立資産	160,500,000	160,500,000	0	工賃変動積立金		1,177,165	-1,177,165
施設整備等積立資産	242,992,000	233,792,000	9,200,000	特定寄付積立金			0
設備等整備積立資産	602,000	602,000	0	次期繰越活動増減差額	509,164,064	489,200,248	19,963,816
工賃変動積立資産		1,177,165	-1,177,165	（うち当期活動増減差額）	19,986,651	79,463,490	-59,476,839
特定寄付積立資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,846,048,146	1,858,629,236	-12,581,090
資産の部合計	2,052,735,417	2,064,254,179	-11,518,762	負債及び純資産の部合計	2,052,735,417	2,064,254,179	-11,518,762