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	211,180,850	199,303,916	11,876,934	流動負債	48,762,192	65,210,108	−16,447,916
現金預金	105,244,194	103,465,370	1,778,824	事業未払金	15,623,156	32,289,856	−16,666,700
事業未収金	104,376,824	93,522,002	10,854,822	その他の未払金	583,000		583,000
未収補助金	664,000	1,577,321	−913,321	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			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
立替金	251,248	193,003	58,245	１年以内返済予定設備資金借入金	0	1,500,000	−1,500,000
前払費用	620,392	519,244	101,148	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			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	2,108,731	1,992,924	115,807
仮払金			0	賞与引当金	30,447,305	29,427,328	1,019,977
預け金	24,192	26,976	−2,784				
貸倒引当金			0				
固定資産	1,674,252,665	1,600,724,256	73,528,409	固定負債	44,865,351	43,020,142	1,845,209
基本財産	876,016,765	924,626,563	−48,609,798	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	126,988,947	126,988,947	0	設備資金借入金			0
建物	749,027,818	797,637,616	−48,609,798	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	798,235,900	676,097,693	122,138,207	退職給付引当金	44,865,351	43,020,142	1,845,209
建物	1,567,090	2	1,567,088	負債の部合計	93,627,543	108,230,250	−14,602,707
構築物	21,250,652	23,863,977	−2,613,325	純資産の部			
車輌運搬具	11,702,158	16,093,369	−4,391,211	基本金	397,740,551	397,740,551	0
器具及び備品	11,173,586	13,625,452	−2,451,866	基本金	397,740,551	397,740,551	0
建設仮勘定	704,000		704,000	国庫補助金等特別積立金	196,013,087	210,354,289	−14,341,202
権利	12,007,701	14,007,962	−2,000,261	その他の積立金	710,500,000	580,500,000	130,000,000
ソフトウェア	700,341	1,200,671	−500,330	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設設備整備積立金	680,500,000	550,500,000	130,000,000
退職給付引当資産	28,199,524	26,806,260	1,393,264	次期繰越活動増減差額	487,552,334	503,203,082	−15,650,748
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	487,552,334	503,203,082	−15,650,748
施設・整備等積立資産	680,500,000	550,500,000	130,000,000	（うち当期活動増減差額）	114,349,252	69,962,585	44,386,667
長期前払費用	430,848		430,848				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,791,805,972	1,691,797,922	100,008,050
資産の部合計	1,885,433,515	1,800,028,172	85,405,343	負債及び純資産の部合計	1,885,433,515	1,800,028,172	85,405,343