

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	288,588,932	294,138,690	-5,549,758	流動負債	86,171,550	104,986,661	-18,815,111
現金預金	174,478,253	173,309,293	1,168,960	事業未払金	46,991,345	47,344,371	-353,026
事業未収金	107,265,015	111,778,477	-4,513,462	未払法人税等	70,000	477,400	-407,400
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品	49,305	5,643,954	-5,594,649	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
商品・製品	5,928,871		5,928,871	1年以内返済予定設備資金借入金	7,560,000	7,560,000	0
立替金			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
前払金	328,450	407,186	-78,736	職員預り金	5,506,079	5,382,105	123,974
前払費用		2,754,000	-2,754,000	前受金			0
1年内振替前払費用	540,498	42,240	498,258	仮受金	62,881	259,380	-196,499
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	賞与引当金	24,158,445	40,170,305	-16,011,860
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	未払 消費税等	1,822,800	3,793,100	-1,970,300
仮払金		205,000	-205,000				
未収消費税等			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-1,460	-1,460	0				
固定資産	569,097,098	608,261,958	-39,164,860	固定負債	133,422,267	156,243,658	-22,821,391
基本財産	340,681,722	362,785,972	-22,104,250	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	5,185,352	5,185,352	0	設備資金借入金	99,540,000	107,100,000	-7,560,000
建物	325,496,370	347,600,620	-22,104,250	拠点区分間長期借入金	5,000,000	5,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	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	228,415,376	245,475,986	-17,060,610	退職給付引当金	24,522,267	41,789,492	-17,267,225
建物	10,792,425	11,461,936	-669,511	役員退職慰労引当金	2,920,000	734,166	2,185,834
建物 付属設備	87,568,525	96,508,876	-8,940,351	長期預り金	1,440,000	1,620,000	-180,000
構築物	3,334,577	3,973,354	-638,777	負債の部合計	219,593,817	261,230,319	-41,636,502
機械及び装置	15,782,306	17,105,676	-1,323,370	純資産の部			
車輛運搬具	4,139,118	9,328,034	-5,188,916	基本金	16,096,117	16,096,117	0
器具及び備品	11,257,185	10,977,847	279,338	国庫補助金等特別積立金	275,440,703	297,172,382	-21,731,679
権利	459,425	497,950	-38,525	その他の積立金	89,740,000	89,740,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費 積立金	25,000,000	25,000,000	0
	5,000,000	5,000,000		施設整備等積立金	64,740,000	64,740,000	0
長期預け金			0	次期繰越活動増減差額	256,815,393	238,161,830	18,653,563
他無形固定資産	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	18,653,563	20,293,787	-1,640,224
施設整備積立資産	64,740,000	64,740,000	0				
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
長期前払費用	331,815	872,313	-540,498				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	638,092,213	641,170,329	-3,078,116
資産の部合計	857,686,030	902,400,648	-44,714,618	負債及び純資産の部合計	857,686,030	902,400,648	-44,714,618