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	101,659,763	107,247,462	-5,587,699	流動負債	14,056,401	15,088,910	-1,032,509
現金預金	68,906,048	79,627,024	-10,720,976	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	6,952,641	7,571,067	-618,426
事業未収金	15,811,730	19,906,307	-4,094,577	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形			0
未収補助金	16,941,985	7,680,581	9,261,404	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	0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	１年以内返済予定設備資金借入金		0	0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務	741,312	741,312	0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
仕掛品			0	１年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	１年以内支払予定長期未払金		0	0
立替金		0	0	未払費用	721,552	992,138	-270,586
前払金		0	0	未返還金		0	0
前払費用		0	0	預り金		0	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	職員預り金	600,916	464,492	136,424
１年以内回収予定長期貸付金		0	0	前受金		0	0
１年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金		0	0	仮受金		0	0
生活福祉資金会計貸付金			0	賞与引当金	5,039,980	5,319,901	-279,921
仮払金	0	33,550	-33,550	その他の流動負債		0	0
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	250,079,564	253,728,049	-3,648,485	固定負債	57,802,683	58,406,289	-603,606
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地		0	0	設備資金借入金		0	0
建物		0	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券			0	リース債務	308,880	1,050,192	-741,312
その他の固定資産	249,079,564	252,728,049	-3,648,485	役員等長期借入金		0	0
土地		0	0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物	205,774	232,324	-26,550	退職給付引当金	57,493,803	57,356,097	137,706
構築物	72,287	83,489	-11,202	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置		0	0	長期未払金		0	0
車輌運搬具	9	9	0	長期預り金		0	0
器具及び備品	2,074,499	1,696,026	378,473	退職共済預り金			0
建設仮勘定		0	0	その他の固定負債		0	0
有形リース資産	1,050,192	1,791,504	-741,312	負債の部合計	71,859,084	73,495,199	-1,636,115
権利		0	0	純資産の部			
ソフトウェア	0	75,600	-75,600	基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産		0	0	基金	78,003,000	79,723,000	-1,720,000
投資有価証券		0	0	国庫補助金等特別積立金	718,394	932,357	-213,963
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	110,180,000	111,770,000	-1,590,000
長期貸付金		0	0	次期繰越活動増減差額	89,978,849	94,054,955	-4,076,106
生活福祉資金会計長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-7,386,106	-3,049,656	-4,336,450
退職手当積立基金預け金	48,294,770	48,173,490	121,280				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産	9,199,033	9,182,607	16,426				
長期預り金積立資産		0	0				
福祉基金積立資産	78,003,000	79,723,000	-1,720,000				
積立資産	110,180,000	111,770,000	-1,590,000				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	279,880,243	287,480,312	-7,600,069
資産の部合計	351,739,327	360,975,511	-9,236,184	負債及び純資産の部合計	351,739,327	360,975,511	-9,236,184