

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	336,274,389	282,953,225	53,321,164	流動負債	23,782,861	28,553,051	-4,770,190
現金預金	248,337,036	192,031,972	56,305,064	事業未払金	19,885,397	24,006,897	-4,121,500
有価証券			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
小口現金			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
手持現金			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
他会計立替金	1,541,853	4,082,066	-2,540,213	預り金			0
事業未収金	85,402,125	85,883,011	-480,886	職員預り金		9,970	-9,970
立替金	633,585	583,406	50,179	源泉税預り金	368,949	539,826	-170,877
前払金	33,000	33,000	0	住民税預り金	539,246	786,826	-247,580
前払費用	49,500	49,500	0	その他の預り金	64,069	62,212	1,857
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	他会計預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債	2,925,200	3,147,320	-222,120
仮払金			0				
その他の流動資産	277,290	290,270	-12,980				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	998,216,572	851,718,448	146,498,124	固定負債	561,188,289	429,511,483	131,676,806
基本財産	702,701,251	784,046,583	-91,345,332	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	215,991,659	419,521,659	-203,530,000	設備資金借入金	543,868,000	414,036,000	129,832,000
建物	440,964,602	339,151,054	101,813,548	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
構築物	21,785,571	10,021,070	11,764,501	退職給付引当金	17,320,289	15,475,483	1,844,806
権利	23,959,419	25,352,800	-1,393,381	役員退職慰労引当金			0
定期預金			0	長期未払金			0
投資有価証券			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	295,515,321	57,671,865	237,843,456	負債の部合計	584,971,150	458,064,534	126,906,616
土地	215,000,000	215,000,000	0	純資産の部			
建物	4,073,334	4,073,334	0	基本金	75,067,000	75,067,000	0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	326,616,937	214,011,726	112,605,211
機械及び装置	2,457,675	2,457,675	0	その他の積立金	0	0	0
車輪運搬具	1,033,764	469,511	564,253	事業準備積立金			0
器具及び備品	48,557,456	17,697,721	30,859,735	次期繰越活動増減差額	347,835,874	387,528,413	-39,692,539
建設仮勘定		15,430,000	-15,430,000	(うち当期活動増減差額)	-39,692,539	-182,078,663	142,386,124
権利			0				
ソフトウェア	2,799,727	3,726,054	-926,327				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
退職給付引当資産	19,193,365	17,348,579	1,844,786				
事業準備積立資産			0				
差入保証金	2,400,000	3,000,000	-600,000				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,334,490,961	1,134,671,673	199,819,288	純資産の部合計	749,519,811	676,607,139	72,912,672
				負債及び純資産の部合計	1,334,490,961	1,134,671,673	199,819,288