

## 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
<b>流動資産</b>	<b>402,427,830</b>	<b>391,813,566</b>	<b>10,614,264</b>	<b>流動負債</b>	<b>71,062,621</b>	<b>75,892,795</b>	<b>-4,830,174</b>
現金預金	305,716,098	290,762,873	14,953,225	事業未払金	26,253,859	31,282,755	-5,028,896
事業未収金	95,675,435	100,004,181	-4,328,746	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品	10,000		10,000	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	115,641	107,992	7,649	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	510,147	410,012	100,135	1年以内返済予定リース債務	4,527,600	4,527,600	0
前払費用	400,509	757,544	-357,035	未払費用	126,472	6,552	119,920
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	317,245		317,245
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	1,231,445	1,275,888	-44,443
貸倒引当金			0	前受金	6,000		6,000
徴収不能引当金		-229,036	229,036	賞与引当金	38,600,000	38,800,000	-200,000
<b>固定資産</b>	<b>882,570,217</b>	<b>915,025,368</b>	<b>-32,455,151</b>	<b>固定負債</b>	<b>75,069,152</b>	<b>78,802,774</b>	<b>-3,733,622</b>
基本財産	482,964,453	509,265,633	-26,301,180	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	219,908,511	219,908,511	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	263,055,942	289,357,122	-26,301,180	リース債務	8,505,200	13,032,800	-4,527,600
その他の固定資産	399,605,764	405,759,735	-6,153,971	退職給付引当金	66,563,952	65,769,974	793,978
建物	74,335	138,427	-64,092	<b>負債の部合計</b>	<b>146,131,773</b>	<b>154,695,569</b>	<b>-8,563,796</b>
構築物	634,073	694,564	-60,491	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置	4	4	0	基本金	20,800,000	20,800,000	0
事務運搬具	362,286	990,110	-627,824	国庫補助金等特別積立金	356,941,052	375,985,386	-19,044,334
器具及び備品	8,284,424	9,625,427	-1,341,003	その他の積立金	300,000,000	300,000,000	0
権利			0	(何)積立金	300,000,000	300,000,000	0
無形リース資産	13,032,806	17,560,403	-4,527,597	次期繰越活動増減差額	461,125,222	455,357,979	5,767,243
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	5,767,243	5,152,815	614,428
退職給付引当資産	66,563,952	65,769,974	793,978	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,138,866,274</b>	<b>1,152,143,365</b>	<b>-13,277,091</b>
その他の積立資産	300,000,000	300,000,000	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,284,998,047</b>	<b>1,306,838,934</b>	<b>-21,840,887</b>
長期前払費用	653,884	980,826	-326,942				
その他の固定資産	10,000,000	10,000,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,284,998,047</b>	<b>1,306,838,934</b>	<b>-21,840,887</b>				