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	798,878,573	779,469,233	19,409,340	流動負債	102,036,564	98,506,157	3,530,407
現金預金	712,958,051	701,562,450	11,395,601	事業未払金	27,559,493	27,156,941	402,552
事業未収金	82,570,303	76,215,270	6,355,033	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	1,627,872	148,872	1,479,000	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
未収補助金	115,233	97,036	18,197	１年以内返済予定設備資金借入金	0	1,500,000	−1,500,000
商品・製品	425,578	317,231	108,347	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
原材料	1,181,536	1,068,374	113,162	未払費用	8,923,082	8,320,495	602,587
立替金			0	預り金	36,500	42,000	−5,500
前払金	0	60,000	−60,000	職員預り金	6,030,280	5,755,704	274,576
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	59,487,209	55,731,017	3,756,192
貸倒引当金			0				
固定資産	1,643,527,538	1,686,801,744	−43,274,206	固定負債	0	0	0
基本財産	865,264,497	906,018,378	−40,753,881	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	119,724,347	119,724,347	0	設備資金借入金			0
建物	745,540,150	786,294,031	−40,753,881	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	778,263,041	780,783,366	−2,520,325	負債の部合計	102,036,564	98,506,157	3,530,407
建物	63,733,425	66,604,890	−2,871,465	純資産の部			
構築物	66,076,359	47,212,941	18,863,418	基本金	139,630,000	138,130,000	1,500,000
機械及び装置	2,950,475	3,316,974	−366,499	国庫補助金等特別積立金	336,638,298	358,992,037	−22,353,739
車輌運搬具	1,448,864	2,843,502	−1,394,638	その他の積立金	598,800,000	623,800,000	−25,000,000
器具及び備品	40,394,041	32,537,990	7,856,051	施設整備積立金	535,800,000	555,300,000	−19,500,000
権利	2,369,386	364,706	2,004,680	措置施設繰越特定預金	21,000,000	21,000,000	0
ソフトウェア	2,382,051	3,993,923	−1,611,872	その他の積立金	42,000,000	47,500,000	−5,500,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,265,301,249	1,246,842,783	18,458,466
施設整備積立資産	530,300,000	555,300,000	−25,000,000	（うち当期活動増減差額）	−6,541,534	22,357,399	−28,898,933
措置施設繰越特定資産	21,000,000	21,000,000	0				
その他の積立資産	47,500,000	47,500,000	0				
差入保証金	108,440	108,440	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	2,340,369,547	2,367,764,820	−27,395,273
資産の部合計	2,442,406,111	2,466,270,977	−23,864,866	負債及び純資産の部合計	2,442,406,111	2,466,270,977	−23,864,866