

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	516,287,842	382,747,860	133,539,982	流動負債	490,539,110	374,427,445	116,111,665
現金預金	107,160,615	69,529,716	37,630,899	短期運営資金借入金	111,000,000	33,800,000	77,200,000
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	134,619,033	112,554,218	22,064,815
事業未収金	293,769,811	282,788,914	10,980,897	その他の未払金	0	0	0
未収金	2,249,138	2,105,112	144,026	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	109,822,796	25,844,486	83,978,310	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	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	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	120,390,000	122,915,000	-2,525,000
貯蔵品	362,420	344,478	17,942	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	0	0
立替金	3,205,833	2,277,151	928,682	1年以内返済予定長期運営資金借入金	57,196,000	41,940,000	15,256,000
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	4,908,168	2,695,848	2,212,320
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	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	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	451,656	451,656	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	1,406,429	856,523	549,906
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	9,633,222	8,236,597	1,396,625
貸倒引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	-292,771	-151,997	-140,774	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	50,934,602	50,977,603	-43,001
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	3,136,002,275	3,137,235,513	-1,233,238	固定負債	1,823,278,580	1,874,982,662	-51,704,082
基本財産	2,077,014,935	2,103,223,190	-26,208,255	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
御下賜金	30,000	30,000	0	設備資金借入金	1,390,331,000	1,510,721,000	-120,390,000
土地	511,358,883	511,358,883	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,565,626,052	1,591,834,307	-26,208,255	長期運営資金借入金	204,653,000	161,238,000	43,415,000
定期預金	0	0	0	リース債務	13,216,868	6,561,876	6,654,992
その他の固定資産	1,058,987,340	1,034,012,323	24,975,017	役員等長期借入金	0	0	0
土地	137,787,851	135,741,851	2,046,000	退職給付引当金	194,579,301	172,782,220	21,797,081
建物	698,610,954	707,095,523	-8,484,569	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	60,265,923	67,445,922	-7,179,999	長期未払金	2,295,918	2,747,574	-451,656
機械及び装置	1,794,408	2,091,344	-296,936	長期預り金	18,202,493	20,931,992	-2,729,499
車輜運搬具	3,866,117	5,745,502	-1,879,385	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	68,911,194	58,768,278	10,142,916	負債の部合計	2,313,817,690	2,249,410,107	64,407,583
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	20,961,210	10,773,740	10,187,470	基本金	318,899,071	318,899,071	0
権利	2,778,556	3,106,979	-328,423	国庫補助金等特別積立金	885,287,946	864,273,927	21,014,019
ソフトウェア	31,696,968	8,288,296	23,408,672	その他の積立金	11,230,000	11,230,000	0
無形リース資産	0	0	0	退職給付積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	修繕積立金	1,200,000	1,200,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	御下賜金積立金	30,000	30,000	0
長期貸付金	425,936	425,936	0	次期繰越活動増減差額	123,055,410	76,170,268	46,885,142
退職給付引当資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	46,885,142	16,533,931	30,351,211
長期預り金積立資産	18,202,493	20,931,992	-2,729,499				
修繕積立資産	1,200,000	1,200,000	0				
御下賜金積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,510,000	1,510,000	0				
長期前払費用	325,730	236,960	88,770				
その他の固定資産	600,000	600,000	0				
貸倒引当金	0	0	0	純資産の部合計	1,338,472,427	1,270,573,266	67,899,161
資産の部合計	3,652,290,117	3,519,983,373	132,306,744	負債及び純資産の部合計	3,652,290,117	3,519,983,373	132,306,744