

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	163,765,139	125,874,225	37,890,914	流動負債	66,002,163	49,828,572	16,173,591
現金預金	79,655,890	67,766,711	11,889,179	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,949,323	4,798,208	1,151,115
事業未収金	28,510,986	25,693,102	2,817,884	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	212,000	0	212,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	52,949,296	31,868,938	21,080,358	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	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
貯蔵品	100	0	100	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	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	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
原材料	270,387	192,250	78,137	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	1,663,183	88,271	1,574,912	未払費用	50,541,915	30,733,110	19,808,805
前払金	320,094	44,199	275,895	未返還金	0	0	0
前払費用	183,203	220,754	-37,551	預り金	139,629	94,929	44,700
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	職員預り金	3,721,821	3,613,757	108,064
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	5,400,544	10,588,568	-5,188,024
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	前受収益	248,931	0	248,931
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	生活福祉資金会計借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	242,853,187	280,928,188	-38,075,001	固定負債	121,612,612	156,916,996	-35,304,384
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	0	0
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	241,853,187	279,928,188	-38,075,001	生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	121,612,612	156,916,996	-35,304,384
建物	8,604,527	10,243,763	-1,639,236	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	387,926	466,826	-78,900	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	91,886	117,569	-25,683	長期預り金	0	0	0
車輜運搬具	3,024,632	5,379,838	-2,355,206	退職共済預り金	0	0	0
器具及び備品	3,550,254	5,348,514	-1,798,260	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	187,614,775	206,745,568	-19,130,793
権利	0	0	0	純資産の部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	基金	14,551,013	14,550,869	144
(何) 減価償却累計額	0	0	0	運用財産基金	14,551,013	14,550,869	144
投資有価証券	0	0	0	○基金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	7,147,688	9,998,179	-2,850,491
長期貸付金	1,304,000	1,365,000	-61,000	その他の積立金	88,637,853	85,450,329	3,187,524
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	運用財産積立金	88,637,853	85,450,329	3,187,524
退職手当積立基金預け金	103,895,220	134,609,030	-30,713,810	(何) 積立金	0	0	0
退職共済事業管理資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	107,666,997	89,057,468	18,609,529
退職給付引当資産	17,717,392	22,307,966	-4,590,574	(うち当期活動増減差額)	21,797,053	3,931,051	17,866,002
長期預り金積立資産	0	0	0				
運用財産基金積立資産	14,551,013	14,550,869	144				
(何) 基金積立資産	0	0	0				
運用財産積立資産	88,637,853	85,450,329	3,187,524				
(何) 積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	88,484	88,484	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	219,003,551	200,056,845	18,946,706
資産の部合計	406,618,326	406,802,413	-184,087	負債及び純資産の部合計	406,618,326	406,802,413	-184,087