

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	264,709,388	341,657,277	-76,947,889	流動負債	101,613,299	111,116,080	-9,502,781
現金預金	120,805,751	189,307,581	-68,501,830	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	24,408,577	23,410,957	997,620
事業未収金	120,892,455	131,030,084	-10,137,629	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	20,691,880	18,712,672	1,979,208	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品	1,092,942	1,650,975	-558,033	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	6,802,682	9,768,276	-2,965,594
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	27,342	95,941	-68,599	未払費用	40,366,554	47,271,722	-6,905,168
前払金	1,199,018	813,824	385,194	未返還金			0
前払費用			0	預り金	177,430	144,262	33,168
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	2,952,383	2,926,464	25,919
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	仮受金	376,150	241,528	134,622
生活福祉資金会計貸付金			0	賞与引当金	22,597,923	25,699,071	-3,101,148
事業区分間貸付金（社福・法人運営）			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金（公益・介護支援）			0	未払消費税等	3,931,600	1,653,800	2,277,800
拠点区分間貸付金（法人運営）			0				
拠点区分間貸付金（福祉サービス）			0				
仮払金		46,200	-46,200				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	831,128,859	836,622,712	-5,493,853	固定負債	257,149,031	253,176,017	3,973,014
基本財産	110,342,731	116,242,692	-5,899,961	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	47,760,262	47,760,262	0	設備資金借入金			0
建物	119,266,589	119,266,589	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	12,000,000	12,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	11,795,181	17,253,630	-5,458,449
建物減価償却累計額	-68,684,120	-62,784,159	-5,899,961	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	720,786,128	720,380,020	406,108	生活福祉資金会計長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	245,353,850	235,922,387	9,431,463
建物	67,197,745	67,197,745	0	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,465,720	2,465,720	0	長期未払金			0
機械及び装置	5,160,000	8,980,000	-3,820,000	長期預り金			0
車輛運搬具	18,333,954	18,499,794	-165,840	退職共済預り金			0
器具及び備品	53,138,125	67,867,070	-14,728,945	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	358,762,330	364,292,097	-5,529,767
有形リース資産	18,584,938	26,867,460	-8,282,522	純資産の部			
権利	426,670	490,889	-64,219	基本金	12,000,000	12,000,000	0
ソフトウェア	15,858,045	3,008,217	12,849,828	第1号基本金	12,000,000	12,000,000	0
無形リース資産			0	基金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	5,086,799	7,301,202	-2,214,403
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	420,426,730	420,426,730	0
長期貸付金			0	退職積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	財政調整積立金	264,022,460	264,022,460	0
退職手当積立基金預け金			0	地域福祉積立金	156,404,270	156,404,270	0
退職共済事業管理資産			0	次期繰越活動増減差額	299,562,388	374,259,960	-74,697,572
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	-74,697,572	-51,256,266	-23,441,306
長期預り金積立資産			0				
建物減価償却累計額	-44,977,054	-42,616,208	-2,360,846				
建物附属設備			0				
建物附属設備減価償却累計額			0				
構築物減価償却累計額	-569,730	-337,831	-231,899				
機械及び装置減価償却累計額	-5,159,998	-8,979,997	3,819,999				
車輛運搬具減価償却累計額	-18,272,233	-18,416,292	144,059				
器具及び備品減価償却累計額	-37,209,344	-47,112,154	9,902,810				
（非）事業区分間長期貸付金			0				
（非）拠点区分間長期貸付金			0				
退職共済預け金	225,332,560	221,988,877	3,343,683				
財政調整積立資産	264,022,460	264,022,460	0				
地域福祉積立資産	156,404,270	156,404,270	0				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資金諸口			0				
貸倒引当金			0				

徴収不能引当金			0	純資産の部合計	737,075,917	813,987,892	-76,911,975
資産の部合計	1,095,838,247	1,178,279,989	-82,441,742	負債及び純資産の部合計	1,095,838,247	1,178,279,989	-82,441,742