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	567,015,022	529,205,453	37,809,569	流動負債	194,579,887	193,711,625	868,262
現金	1,154,109	1,767,748	-613,639	短期運営資金借入金			0
預金	350,519,719	328,046,875	22,472,844	事業未払金	26,271,706	25,865,508	406,198
事業未収金	202,012,954	187,370,012	14,642,942	その他の未払金			0
未収金	1,591,264	4,650	1,586,614	支払手形			0
未収補助金	11,492,800	6,833,000	4,659,800	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	159,536	5,183,168	-5,023,632	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			0	１年以内返済予定設備資金借入金	87,940,000	90,940,000	-3,000,000
立替金			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
前払金			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用	84,640		84,640	１年以内返済予定リース債務			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	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	１年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
１年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	１年以内回収予定サービス区分間長期借入金			0
１年以内回収予定サービス区分間長期借入金			0	１年以内支払予定長期未払金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	未払費用	25,601,772	26,658,282	-1,056,510
短期貸付金			0	預り金	21,203	136,763	-115,560
サービス区分間貸付金			0	職員預り金	4,737,875	4,633,024	104,851
仮払金			0	前受金	200,000		200,000
その他の流動資産			0	前受収益			0
貸倒引当金			0	サービス区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
				賞与引当金	49,807,331	45,478,048	4,329,283
				その他の流動負債			0
固定資産	2,585,355,901	2,658,561,398	-73,205,497	固定負債	806,306,000	894,246,000	-87,940,000
基本財産	2,291,807,439	2,367,235,797	-75,428,358	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	383,477,353	383,477,353	0	設備資金借入金	806,306,000	894,246,000	-87,940,000
建物	3,654,720,510	3,626,560,510	28,160,000	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
減価償却累計額△	-1,746,390,424	-1,642,802,066	-103,588,358	リース債務			0
その他の固定資産	293,548,462	291,325,601	2,222,861	役員等長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物	44,798,800	44,798,800	0	退職給付引当金			0
構築物	133,078,655	133,078,655	0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	91,641,115	91,641,115	0	長期未払金			0
車輌運搬具	44,789,034	44,415,944	373,090	長期預り金			0
器具及び備品	260,080,825	252,555,708	7,525,117	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	1,000,885,887	1,087,957,625	-87,071,738
減価償却累計額△	-401,156,915	-381,859,643	-19,297,272	純資産の部			
有形リース資産	3,078,000	3,078,000	0	基本金	257,812,950	257,812,950	0
権利	291,601	291,601	0	基本金	257,812,950	257,812,950	0
ソフトウェア	3,914,947	5,793,021	-1,878,074	国庫補助金等特別積立金	587,182,031	614,963,505	-27,781,474
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	587,182,031	614,963,505	-27,781,474
投資有価証券			0	その他の積立金	113,000,000	97,500,000	15,500,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	23,000,000	23,000,000	0
長期貸付金			0	施設整備等積立金	90,000,000	54,500,000	35,500,000
サービス区分間長期貸付金			0	修繕積立金		5,000,000	-5,000,000
退職給付引当資産			0	保育施設整備積立金		15,000,000	-15,000,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,193,490,055	1,129,532,771	63,957,284
人件費積立資産	23,000,000	23,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,193,490,055	1,129,532,771	63,957,284
施設整備等積立資産	90,000,000	54,500,000	35,500,000	(うち当期活動増減差額)	79,457,284	80,156,639	-699,355
修繕積立金積立資産		5,000,000	-5,000,000				
保育施設整備積立金積立資産		15,000,000	-15,000,000				
差入保証金	32,400	32,400	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,151,485,036	2,099,809,226	51,675,810
資産の部合計	3,152,370,923	3,187,766,851	-35,395,928	負債及び純資産の部合計	3,152,370,923	3,187,766,851	-35,395,928