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	212,665,257	234,123,710	-21,458,453	流動負債	44,085,812	76,586,256	-32,500,444
現金預金	149,357,901	149,315,840	42,061	事業未払金	24,312,637	56,761,297	-32,448,660
事業未収金	61,371,594	82,992,909	-21,621,315	支払手形			0
前払費用	1,935,762	1,814,961	120,801	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			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年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			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
その他の流動資産			0	１年以内返済予定リース債務	3,907,032	4,560,216	-653,184
貸倒引当金			0	預り金	1,691,163	1,888,933	-197,770
				職員預り金	758,880	890,010	-131,130
				借受消費税	3,067,100	2,025,600	1,041,500
				賞与引当金	10,349,000	10,460,200	-111,200
				その他の流動負債			0
固定資産	588,676,753	602,320,061	-13,643,308	固定負債	27,938,710	30,002,062	-2,063,352
基本財産	436,577,074	446,747,804	-10,170,730	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	310,660,000	310,660,000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	125,917,074	136,087,804	-10,170,730	リース債務	4,685,450	8,592,482	-3,907,032
その他の固定資産	152,099,679	155,572,257	-3,472,578	退職給付引当金	23,253,260	21,409,580	1,843,680
建物	64,922,363	64,366,405	555,958	その他の固定負債			0
構築物	84,628	190,612	-105,984	負債の部合計	72,024,522	106,588,318	-34,563,796
機械及び装置	15,836,781	18,594,832	-2,758,051	純資産の部			
車輌運搬具	2,553,181	2,272,353	280,828	基本金	322,115,289	322,115,289	0
器具及び備品	9,605,096	8,426,529	1,178,567	国庫補助金等特別積立金	227,229,847	235,311,321	-8,081,474
有形リース資産	7,711,202	11,390,138	-3,678,936	その他の積立金	23,000,000	23,000,000	0
無形リース資産	881,280	1,762,560	-881,280	工賃変動積立金	3,000,000	3,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	23,253,260	21,409,580	1,843,680	次期繰越活動増減差額	156,972,352	149,428,843	7,543,509
工賃変動積立資産	3,000,000	3,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	7,543,509	5,162,497	2,381,012
設備等整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
差入保証金	4,210,000	4,120,000	90,000				
その他の固定資産	41,888	39,248	2,640				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	729,317,488	729,855,453	-537,965
資産の部合計	801,342,010	836,443,771	-35,101,761	負債及び純資産の部合計	801,342,010	836,443,771	-35,101,761