

## 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	497,987,101	446,632,810	51,354,291	流動負債	25,817,117	31,318,871	-5,501,754
現金預金	422,320,615	379,158,627	43,161,988	短期運営資金借入金			0
事業未収金	72,760,265	66,156,002	6,604,263	事業未払金	11,505,128	10,599,325	905,803
未収金	0	0	0	その他の未払金			0
未収補助金	0	0	0	支払手形			0
未収収益	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	0	0	0	役員等短期借入金			0
前払金	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
前払費用	2,906,221	1,318,181	1,588,040	1年以内返済予定設備資金借入金			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	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
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
短期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仮払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
その他の流動資産	0	0	0	未払費用			0
貸倒引当金	0	0	0	預り金			0
徴収不能引当金	0	0	0	職員預り金	4,811,989	4,719,546	92,443
				前受金			0
				前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金	9,500,000	16,000,000	-6,500,000
				その他の流動負債			0
固定資産	673,988,845	676,998,565	-3,009,720	固定負債	0	0	0
基本財産	376,396,429	393,408,041	-17,011,612	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	117,725,091	117,725,091	0	設備資金借入金			0
建物	258,671,338	275,682,950	-17,011,612	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	0	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券	0	0	0	リース債務			0
その他の固定資産	297,592,416	283,590,524	14,001,892	役員等長期借入金			0
土地	0	0	0	退職給付引当金			0
建物	50,459,604	58,169,190	-7,709,586	長期未払金			0
構築物	12,756,500	14,965,324	-2,208,824	長期預り金			0
機械及び装置	419,567	1,057,703	-638,136	その他の固定負債			0
車輛運搬具	8,987,787	12,534,462	-3,546,675	負債の部合計	25,817,117	31,318,871	-5,501,754
器具及び備品	2,212,248	3,057,355	-845,107				
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	60,732,890	60,732,890	0
権利	1,408,772	1,562,027	-153,255	第一号基本金	55,604,800	55,604,800	0
ソフトウェア	0	0	0	第二号基本金			0
無形リース資産	0	0	0	第三号基本金	5,128,090	5,128,090	0
(何)減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	109,176,699	118,940,582	-9,763,883
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	221,000,000	191,000,000	30,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	38,000,000	38,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	工賃平均積立金			0
退職給付引当資産	0	0	0	修繕費積立金	10,000,000		10,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金			0
長期預り預託金	139,910	139,910	0	施設整備等積立金	173,000,000	153,000,000	20,000,000
その他の積立資産	221,000,000	191,000,000	30,000,000	その他の積立金			0
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	755,249,240	721,639,032	33,610,208
長期前払費用	208,028	1,104,553	-896,525	(うち当期活動増減差額)	63,610,208	56,022,514	7,587,694
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0	純資産の部合計	1,146,158,829	1,092,312,504	53,846,325
徴収不能引当金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,171,975,946	1,123,631,375	48,344,571
資産の部合計	1,171,975,946	1,123,631,375	48,344,571				