

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
<b>流動資産</b>	<b>221,114,447</b>	<b>166,873,868</b>	<b>54,240,579</b>	<b>流動負債</b>	<b>87,179,584</b>	<b>72,173,250</b>	<b>15,006,334</b>
現金預金	159,398,012	128,204,421	31,193,591	事業未払金	13,190,129	15,787,196	-2,597,067
有価証券	30,000	30,000	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	39,375,385	34,443,669	4,931,716	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
未収金	618,784	758,565	-139,781	1年以内返済予定設備資金借入金	30,142,000	14,580,000	15,562,000
未収補助金	19,275,487	2,635,680	16,639,807	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
立替金	561,383	446,797	114,586	未払費用	21,562,277	19,711,350	1,850,927
前払金	1,775,396	334,736	1,440,660	預り金	5,435,178	5,294,704	140,474
職員立替金	80,000	20,000	60,000	仮受金			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	賞与引当金	16,850,000	16,800,000	50,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>1,763,803,736</b>	<b>1,764,668,215</b>	<b>-864,479</b>	<b>固定負債</b>	<b>589,200,000</b>	<b>619,342,000</b>	<b>-30,142,000</b>
基本財産	1,356,522,329	1,383,300,030	-26,777,701	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	535,491,395	535,491,395	0	設備資金借入金	589,200,000	619,342,000	-30,142,000
建物	1,103,446,496	1,103,446,496	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
減価償却累計額△	-282,415,562	-255,637,861	-26,777,701	負債の部合計	676,379,584	691,515,250	-15,135,666
その他の固定資産	407,281,407	381,368,185	25,913,222	<b>純資産の部</b>			
建物	201,168,233	195,118,233	6,050,000	基本金	219,774,693	219,774,693	0
構築物	31,900,000	31,900,000	0	国庫補助金等特別積立金	273,826,113	267,708,408	6,117,705
機械及び装置	489,178,552	489,178,552	0	その他の積立金	124,380,222	101,980,222	22,400,000
車輛運搬具	25,022,707	25,022,707	0	運転資金用積立金	57,177,819	57,177,819	0
器具及び備品	72,993,725	52,495,912	20,497,813	建替・大規模修繕用積立金	61,002,403	41,002,403	20,000,000
建設仮勘定			0	設備・車両等用積立金	6,200,000	3,800,000	2,400,000
ソフトウェア	205,334		205,334	次期繰越活動増減差額	690,557,571	650,563,510	39,994,061
(何)減価償却累計額			0	(うち当期活動増減差額)	62,394,061	39,321,643	23,072,418
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金	2,000,000		2,000,000				
その他の積立資産	124,380,222	101,980,222	22,400,000				
減価償却累計額△	-539,717,366	-514,327,441	-25,389,925				
差入保証金	150,000		150,000				
貸倒引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,984,918,183</b>	<b>1,931,542,083</b>	<b>53,376,100</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,308,538,599</b>	<b>1,240,026,833</b>	<b>68,511,766</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,984,918,183</b>	<b>1,931,542,083</b>	<b>53,376,100</b>