

## 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>22,319,648</b>	<b>21,873,150</b>	<b>446,498</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,642,909</b>	<b>3,070,612</b>	<b>572,297</b>
現金預金	21,227,576	19,964,089	1,263,487	事業未払金	1,666,982	1,327,527	339,455
事業未収金	142,298	27,114	115,184	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	827,672	1,860,712	-1,033,040	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	0	0
前払費用	122,102	21,235	100,867	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	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	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	425,088	493,128	-68,040
徴収不能引当金	0	0	0	未払費用	0	510	-510
				預り金	0	171,447	10,222
				職員預り金	181,669	171,447	10,222
				前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				賞与引当金	1,369,170	1,078,000	291,170
				その他の流動負債	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>269,787,623</b>	<b>273,841,411</b>	<b>-4,053,788</b>	<b>固定負債</b>	<b>4,129,280</b>	<b>3,979,400</b>	<b>149,880</b>
基本財産	259,643,642	268,057,559	-8,413,917	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	19,750,300	19,750,300	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	239,893,342	248,307,259	-8,413,917	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	10,143,981	5,783,852	4,360,129	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	806,112	1,231,200	-425,088
建物	0	0	0	退職給付引当金	923,168	448,200	474,968
構築物	156,896	235,146	-78,250	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	2,400,000	2,300,000	100,000
車輛運搬具	2	2	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	117,413	10	117,403	<b>負債の部合計</b>	<b>7,772,189</b>	<b>7,050,012</b>	<b>722,177</b>
建設仮勘定	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
有形リース資産	1,025,496	1,566,144	-540,648	基本金	95,692,159	95,692,159	0
権利	0	0	0	第1号基本金	91,080,000	91,080,000	0
ソフトウェア	0	0	0	第2号基本金	1,705,000	1,705,000	0
無形リース資産	0	0	0	第3号基本金	2,907,159	2,907,159	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	143,978,707	148,817,504	-4,838,797
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	7,500,000	3,500,000	4,000,000
退職給付引当資産	923,168	448,200	474,968	施設・設備整備積立金	7,500,000	3,500,000	4,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	37,164,216	40,654,886	-3,490,670
差入保証金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	509,330	3,198,710	-2,689,380
長期前払費用	386,656	0	386,656				
その他の固定資産	24,350	24,350	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>284,335,082</b>	<b>288,664,549</b>	<b>-4,329,467</b>
施設・整備等積立資産	7,500,000	3,500,000	4,000,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>292,107,271</b>	<b>295,714,561</b>	<b>-3,607,290</b>
出資金	10,000	10,000	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>292,107,271</b>	<b>295,714,561</b>	<b>-3,607,290</b>				