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	51,018,898	51,621,386	-602,488	流動負債	8,130,457	10,732,407	-2,601,950
現金預金	42,939,301	37,504,292	5,435,009	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,174,022	924,936	2,249,086
事業未収金	8,025,027	9,804,634	-1,779,607	その他の未払金		4,015,860	-4,015,860
未収金	54,570	4,083,460	-4,028,890	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	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			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務	594,000	594,000	0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	１年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用	1,639,861	2,193,754	-553,893
前払金		229,000	-229,000	未返還金	205,765	510,544	-304,779
前払費用			0	預り金			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	職員預り金	153,322	144,126	9,196
１年以内回収予定長期貸付金			0	前受金		229,000	-229,000
１年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	賞与引当金	2,363,487	2,120,187	243,300
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	32,675,425	31,899,071	776,354	固定負債	8,831,610	7,027,880	1,803,730
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	643,500	1,237,500	-594,000
その他の固定資産	30,675,425	29,899,071	776,354	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	8,188,110	5,790,380	2,397,730
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輌運搬具	690,924	1,619,828	-928,904	長期預り金			0
器具及び備品	52,520	216,058	-163,538	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	1,235,961	1,829,205	-593,244	負債の部合計	16,962,067	17,760,287	-798,220
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
無形リース資産			0	基金	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券			0	福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	427,206	838,126	-410,920
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	財政調整積立金			0
退職手当積立基金預け金	7,310,550	5,218,710	2,091,840	次期繰越活動増減差額	44,305,050	42,922,044	1,383,006
退職共済事業管理資産			0	（うち当期活動増減差額）	1,383,006	-3,209,587	4,592,593
退職給付引当資産	1,314,360	944,160	370,200				
長期預り金積立資産			0				
福祉基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
財政調整積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	71,110	71,110	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	66,732,256	65,760,170	972,086
資産の部合計	83,694,323	83,520,457	173,866	負債及び純資産の部合計	83,694,323	83,520,457	173,866