

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	1,120,792,029	1,052,566,266	68,225,763	流動負債	74,844,605	65,525,433	9,319,172
現金預金	955,246,333	886,842,314	68,404,019	事業未払金	30,525,993	23,440,504	7,085,489
事業未収金	153,102,320	158,535,537	-5,433,217	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金	9,309,355	4,092,942	5,216,413	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	132,093	10,800	121,293	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
給食用材料			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
立替金	351,678	456,563	-104,885	1年以内返済予定リース債務	1,075,680	1,075,680	0
前払費用	1,188,690	1,166,550	22,140	未払費用	17,092,950	16,624,125	468,825
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	9,481,917	6,336,873	3,145,044
仮払金			0	前受金	2,396,260	2,625,150	-228,890
その他の流動資産	1,461,560	1,461,560	0	賞与引当金	13,715,605	14,899,001	-1,183,396
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0	繰延税金負債	556,200	524,100	32,100
繰延税金資産			0				
固定資産	1,796,687,432	1,841,359,257	-44,671,825	固定負債	77,720,619	77,696,388	24,231
基本財産	1,335,063,696	1,381,614,003	-46,550,307	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	361,160,008	361,160,008	0	設備資金借入金			0
建物	973,903,688	1,020,453,995	-46,550,307	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	461,623,736	459,745,254	1,878,482	リース債務	358,560	1,434,240	-1,075,680
土地	31,516,663	31,516,663	0	退職給付引当金	75,601,359	74,678,148	923,211
建物	148,400,531	149,412,261	-1,011,730	長期預り金	1,760,700	1,584,000	176,700
構築物	20,946,523	23,023,668	-2,077,145	その他の固定負債			0
車輜運搬具	8,009,161	7,925,495	83,666	繰延税金負債			0
器具及び備品	31,889,806	28,005,325	3,884,481	負債の部合計	152,565,224	143,221,821	9,343,403
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	70,185,932	70,185,932	0
ソフトウェア	2,797,697	375,267	2,422,430	国庫補助金等特別積立金	370,783,481	385,673,468	-14,889,987
無形リース資産			0	その他の積立金	200,000,000	200,000,000	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	2,123,944,824	2,094,844,302	29,100,522
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	29,100,522	41,946,161	-12,845,639
退職給付引当資産	15,557,925	15,522,925	35,000				
施設整備等積立資産	200,000,000	200,000,000	0	純資産の部合計	2,764,914,237	2,750,703,702	14,210,535
差入保証金	51,500	51,500	0	負債及び純資産の部合計	2,917,479,461	2,893,925,523	23,553,938
長期前払費用	2,192,340	3,653,900	-1,461,560				
その他の固定資産	261,590	258,250	3,340				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,917,479,461	2,893,925,523	23,553,938				