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	26,252,663	30,499,461	-4,246,798	流動負債	20,662,621	22,880,102	-2,217,481
現金預金	11,194,209	13,811,476	-2,617,267	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,705,363	16,396,886	-1,691,523
事業未収金	14,055,113	15,695,007	-1,639,894	その他の未払金			0
未収金			0	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
給食用材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	903,201	934,218	-31,017	１年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用	30,140	18,760	11,380	１年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			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	１年以内支払予定長期未払金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
１年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	未返還金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	1,000		1,000
短期貸付金	70,000	40,000	30,000	職員預り金	2,161,648	2,108,484	53,164
生活福祉資金会計貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	生活福祉資金会計借入金			0
貸倒引当金			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	3,794,610	4,374,732	-580,122
				その他の流動負債			0
固定資産	151,089,090	158,198,983	-7,109,893	固定負債	88,662,080	82,993,290	5,668,790
基本財産	1,000,000	1,000,000	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	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	150,089,090	157,198,983	-7,109,893	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	88,662,080	82,993,290	5,668,790
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	268,581	368,285	-99,704	長期未払金			0
車輌運搬具	2,617,891	3,017,893	-400,002	長期預り金			0
器具及び備品	1,826,433	2,244,790	-418,357	退職共済預り金			0
自動車ﾘｻｲｸﾙ預託金	135,270	141,340	-6,070	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	109,324,701	105,873,392	3,451,309
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	144,000	144,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	73,333	117,333	-44,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産			0	基金	74,996,992	84,996,992	-10,000,000
投資有価証券			0	福祉基金	73,996,992	83,996,992	-10,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	災害準備基金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	1,823,600	2,802,957	-979,357
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金			0
退職手当積立基金預け金	68,382,590	64,776,350	3,606,240	次期繰越活動増減差額	-9,803,540	-5,974,897	-3,828,643
退職共済事業管理資産			0	（うち当期活動増減差額）	-13,828,643	-19,834,753	6,006,110
退職給付引当資産	1,644,000	1,392,000	252,000				
長期預り金積立資産			0				
福祉基金積立資産	73,996,992	83,996,992	-10,000,000				
災害準備基金積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	68,017,052	82,825,052	-14,808,000
資産の部合計	177,341,753	188,698,444	-11,356,691	負債及び純資産の部合計	177,341,753	188,698,444	-11,356,691