

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	27,587,164	28,182,328	-595,164	流動負債	2,710,024	3,988,251	-1,278,227
現金預金	19,185,834	18,081,122	1,104,712	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,579,140	3,806,333	-1,227,193
事業未収金	8,394,110	10,087,030	-1,692,920	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	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
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			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
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金	7,220	14,176	-6,956	預り金	3,600	3,600	0
前払費用			0	職員預り金	127,284	178,318	-51,034
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			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	86,847,649	86,501,252	346,397	固定負債	44,619,242	42,869,156	1,750,086
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	85,847,649	85,501,252	346,397	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	44,619,242	42,869,156	1,750,086
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	退職共済預り金			0
器具及び備品	461,052	867,831	-406,779	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	47,329,266	46,857,407	471,859
有形リース資産			0				
権利	220,440	220,440	0	純資産の部			
ソフトウェア	1,702,294	2,357,334	-655,040	基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産			0	第一号基金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券			0	第二号基金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第三号基金			0
長期貸付金		70,000	-70,000	基金			0
退職手当積立基金預け金	28,231,620	26,704,860	1,526,760	国庫補助金等特別積立金			0
退職共済事業管理資産			0	その他の積立金	49,289,000	48,889,000	400,000
退職給付引当資産	5,943,242	6,391,786	-448,544	基金積立金	26,700,000	26,300,000	400,000
長期預り金積立資産			0	人件費積立金	20,652,000	20,652,000	0
福祉基金積立資産	26,700,000	26,300,000	400,000	備品等購入積立金	1,937,000	1,937,000	0
人件費積立資産	20,652,000	20,652,000	0	その他の積立金			0
備品等購入積立資産	1,937,000	1,937,000	0	次期繰越活動増減差額	16,816,547	17,937,173	-1,120,626
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,120,626	2,375,623	-3,496,249
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				
資産の部合計	114,434,813	114,683,580	-248,767	純資産の部合計	67,105,547	67,826,173	-720,626
				負債及び純資産の部合計	114,434,813	114,683,580	-248,767