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	39,341,229	56,579,866	-17,238,637	流動負債	12,390,723	11,329,103	1,061,620
現金預金	36,109,686	43,576,169	-7,466,483	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	691,813	4,400,451	-3,708,638	その他の未払金	5,066,582	5,436,389	-369,807
未収金	2,328,506	8,402,513	-6,074,007	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			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	135,008	113,593	21,415	未払費用			0
前払金	74,560	82,340	-7,780	未返還金	3,220,777	2,512,907	707,870
徴収不能額	1,656		1,656	預り金	6,027	20,874	-14,847
前払費用			0	職員預り金	2,448,016	2,183,031	264,985
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	生活福祉資金会計借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金	1,649,321	1,175,902	473,419
短期貸付金			0	賞与引当金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金		4,800	-4,800				
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	22,665,033	24,424,022	-1,758,989	固定負債	0	0	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	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	3,000,000	3,000,000	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	19,665,033	21,424,022	-1,758,989	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	10,773,340	11,577,231	-803,891	退職給付引当金			0
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	852,145	1,320,817	-468,672	長期預り金			0
器具及び備品	1,133,948	1,563,278	-429,330	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			0	負債の部合計	12,390,723	11,329,103	1,061,620
権利	75,600	75,600	0	純資産の部			
ソフトウェア		57,096	-57,096	基本金			0
無形リース資産			0	基金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	10,796,335	11,911,293	-1,114,958
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	6,830,000	6,830,000	0
長期貸付金			0	介護用品費事業運営積立金	6,830,000	6,830,000	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	社会福祉事業積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	貸付金事業資金貸付積立金			0
退職共済事業管理資産			0	次期繰越活動増減差額	31,989,204	50,933,492	-18,944,288
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	-18,944,288	-14,570,555	-4,373,733
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
介護用品費事業運営積立預金	6,830,000	6,830,000	0				
社会福祉事業積立預金			0				
貸付金事業資金貸付金			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	49,615,539	69,674,785	-20,059,246
資産の部合計	62,006,262	81,003,888	-18,997,626	負債及び純資産の部合計	62,006,262	81,003,888	-18,997,626