

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	484,439,356	587,942,921	-103,503,565	流動負債	73,197,240	203,264,606	-130,077,366
現金預金	273,529,367	326,465,438	-52,936,071	事業未収金	16,140,915	143,733,591	-127,592,676
事業未収金	115,058,450	104,830,480	10,227,970	その他の未収金	0	0	0
未収金	14,537,864	17,435,908	-2,897,644	社会福祉推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	79,000,000	132,723,000	-53,723,000	1年以内返済予定社会福祉推進業務設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	702,105	-702,105	1年以内返済予定設備資金借入金	9,048,000	9,048,000	0
前払金	2,313,675	2,354,884	-41,209	1年以内返済予定社会福祉推進業務期間運営資金借入金	0	0	0
前払費用	0	3,431,506	-3,431,506	1年以内返済予定リース債務	5,405,652	5,678,892	-273,240
1年以内回収予定社会福祉推進業務短期貸付金				未払費用	16,056,470	18,192,819	-2,136,349
社会福祉推進業務短期貸付金				0	0	0	0
貸倒引当金				0	2,036,203	2,111,304	-75,101
徴収不能引当金		0	0	賞与引当金	24,500,000	24,500,000	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,589,673,248	2,638,490,109	-68,816,861	固定負債	926,605,859	692,316,053	234,289,806
基本財産	2,357,456,751	2,108,293,618	249,163,133	社会福祉推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	197,240,313	197,240,313	0	設備資金借入金	854,806,000	613,854,000	240,952,000
建物	2,160,216,438	1,911,053,305	249,163,133	社会福祉推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	212,216,497	530,196,491	-317,979,994	リース債務	8,879,709	14,285,361	-5,405,652
土地				退職給付引当金	62,920,150	64,176,692	-1,256,542
建物				負債の部合計	999,793,099	895,580,659	104,212,440
構築物	43,658,982	17,076,833	26,582,149	純資産の部			
機械及び装置	52,123,322	103,336,764	-51,213,442	基本金	132,860,000	192,860,000	0
車輛運搬具	220,407	606,146	-385,739	国庫補助金等特別積立金	393,272,553	382,951,925	10,320,628
器具及び備品	32,734,034	32,186,002	548,032	国庫等特別積立金（整備）	393,272,553	306,638,405	86,634,148
建設仮勘定	0	286,523,144	-286,523,144	国庫等特別積立金（償還）	0	76,313,520	-76,313,520
有形リース資産	14,285,361	19,963,696	-5,678,335	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	492,651	545,624	-52,973	次期繰越活動増減差額	1,468,186,952	1,755,040,446	-286,853,494
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	-286,853,494	-69,956,769	-216,896,725
社会福祉推進業務長期貸付金							
退職給付引当資産							
積立資産	62,920,150	64,176,692	-1,256,542				
その他の固定資産	5,700,000	5,700,000	0				
貸倒引当金	81,590	81,590	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	3,054,112,604	3,226,433,030	-172,320,426	純資産の部合計	2,054,319,505	2,330,852,371	-276,532,866
				負債及び純資産の部合計	3,054,112,604	3,226,433,030	-172,320,426