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	716,963,965	718,332,571	-1,368,606	流動負債	381,307,645	417,797,311	-36,489,666
現金預金	286,888,917	304,460,276	-17,571,359	短期運営資金借入金	138,000,000	138,000,000	0
有価証券	150,000	150,000	0	事業未払金	48,450,015	51,669,520	-3,219,505
事業未収金	381,074,768	368,741,033	12,333,735	その他の未払金	28,174,506	27,484,230	690,276
未収金	1,552,283	3,946,598	-2,394,315	支払手形			0
未収補助金	42,972,731	36,233,616	6,739,115	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	23,780,000	27,432,000	-3,652,000
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
商品・製品			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	60,654,000	88,685,000	-28,031,000
仕掛品			0	１年以内返済予定リース債務			0
原材料			0	１年以内返済予定役員等長期借入金	996,000	996,000	0
立替金	1,496,773	1,118,318	378,455	１年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金			0
前払金	21,470	330	21,140	１年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	2,462,214	2,936,069	-473,855	未払費用	227,115	514,560	-287,445
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	48,940	11,382	37,558
１年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	6,172,469	7,571,449	-1,398,980
１年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0	仮受金	36,000	18,370	17,630
仮払金	344,809	746,331	-401,522	賞与引当金	74,768,600	75,414,800	-646,200
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0	仮受消費税			0
徴収不能引当金			0				
仮払消費税			0				
固定資産	2,198,541,870	2,284,355,511	-85,813,641	固定負債	349,783,459	366,359,295	-16,575,836
基本財産	2,023,530,455	2,111,855,591	-88,325,136	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	598,259,219	598,259,219	0	設備資金借入金	149,108,000	172,888,000	-23,780,000
建物	1,424,271,236	1,512,596,372	-88,325,136	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	196,084,000	188,506,000	7,578,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	175,011,415	172,499,920	2,511,495	役員等長期借入金	747,000	1,826,000	-1,079,000
土地	10,772,424	10,772,424	0	サービス区分間長期借入金			0
建物	27,566,468	27,515,777	50,691	退職給付引当金			0
構築物	18,404,544	18,033,881	370,663	役員退職慰労引当金	3,844,459	3,139,295	705,164
機械及び装置	10,344,459	10,968,952	-624,493	長期未払金			0
車輌運搬具	3,673,476	7,275,612	-3,602,136	長期預り金			0
器具及び備品	49,681,100	45,871,386	3,809,714	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	731,091,104	784,156,606	-53,065,502
有形リース資産	0	2	-2	純資産の部			
権利			0	基本金	133,616,825	133,616,825	0
ソフトウェア	2,147,752	956,122	1,191,630	国庫補助金等特別積立金	1,133,127,834	1,202,575,927	-69,448,093
無形リース資産			0	その他の積立金	37,000,000	37,000,000	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	880,670,072	845,338,724	35,331,348
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）	35,331,348	62,723,494	-27,392,146
長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	13,159,000	13,159,000	0				
長期前払費用	2,262,192	946,764	1,315,428				
その他の固定資産			0				
人件費積立資産			0				
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
工賃平準化積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
修繕費資産	27,000,000	27,000,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,184,414,731	2,218,531,476	-34,116,745
資産の部合計	2,915,505,835	3,002,688,082	-87,182,247	負債及び純資産の部合計	2,915,505,835	3,002,688,082	-87,182,247