

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	130,114,173	148,808,719	-18,694,546	流動負債	17,371,798	10,479,779	6,892,019
現金預金	81,977,330	116,678,962	-34,701,632	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,368,291	5,277,031	1,091,260
事業未収金	44,670,342	13,749,076	30,921,266	その他の未払金			0
未収金	427,768	15,373,508	-14,945,740	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	1,730,180	2,326,198	-596,018	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
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,020,000	-1,020,000
立替金	26,600	42,863	-16,263	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
前払金	16,250	102,222	-85,972	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用	1,265,703	535,890	729,813	1年以内返済予定リース債務	85,860	1,218,240	-1,132,380
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未払費用	1,938,567	1,508,915	429,652
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金	8,199,352	965,426	7,233,926
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	779,728	490,167	289,561
短期貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金			0
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	993,999,178	762,638,880	231,360,298	固定負債	0	8,840,860	-8,840,860
基本財産	711,408,607	463,539,867	247,868,740	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	200,497,752	200,497,752	0	設備資金借入金	0	8,755,000	-8,755,000
建物	450,910,855	203,042,115	247,868,740	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	30,000,000	30,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0	リース債務	0	85,860	-85,860
その他の固定資産	282,590,571	299,099,013	-16,508,442	退職給付引当金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	84,489,899	86,745,333	-2,255,434	その他の固定負債			0
構築物	14,346,152	7,563,072	6,783,080	負債の部合計	17,371,798	19,320,639	-1,948,841
機械及び装置	0	3,480,000	-3,480,000	純資産の部			
車両運搬具	1,094,489	1,751,180	-656,691	基本金			0
器具及び備品	9,813,318	8,465,459	1,347,859	国庫補助金等特別積立金	324,355,646	124,617,832	199,737,814
建設仮勘定	0	2,619,000	-2,619,000	その他の積立金	171,580,953	186,178,889	-14,597,936
有形リース資産	85,860	1,116,180	-1,030,320	人件費積立金	78,010,000	68,010,000	10,000,000
権利	1,179,900	1,179,900	0	しらはと基金積立金	3,633,953	3,758,889	-124,936
ソフトウェア			0	施設整備積立預金	52,937,000	87,410,000	-34,473,000
無形リース資産			0	保育所施設整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券			0	その他の積立金	17,000,000	7,000,000	10,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	610,804,954	581,330,239	29,474,715
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	14,876,779	38,139,196	-23,262,417
退職給付引当資産			0	純資産の部合計	1,106,741,553	892,126,960	214,614,593
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	1,124,113,351	911,447,599	212,665,752
その他の積立資産	171,580,953	186,178,889	-14,597,936				
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	1,124,113,351	911,447,599	212,665,752				