

## 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	950,136,316	915,085,382	35,050,934	流動負債	66,588,259	71,434,876	-4,846,617
現金預金	863,678,120	821,841,383	41,836,737	事業未払金	49,439,837	52,241,415	-2,801,578
事業未収金	85,728,399	92,568,201	-6,839,802	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	227,273	173,274	53,999	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
前払費用	502,524	502,524	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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	7,448,422	8,293,461	-845,039
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	9,700,000	10,900,000	-1,200,000
貸倒引当金			0				
固定資産	1,028,319,842	1,053,404,648	-25,084,806	固定負債		0	0
基本財産	400,971,166	418,528,528	-17,557,362	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	118,898,067	118,898,067	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	819,839,474	819,839,474	0	負債の部合計	66,588,259	71,434,876	-4,846,617
減価償却累計額	-537,766,375	-520,209,013	-17,557,362				
その他の固定資産	627,348,676	634,876,120	-7,527,444	純資産の部			
建物	8,067,716	8,067,716	0	基本金	229,044,820	229,044,820	0
構築物	53,719,741	53,719,741	0	国庫補助金等特別積立金	115,932,474	124,173,853	-8,241,379
機械及び装置	32,779,223	32,779,223	0	その他の積立金	582,000,000	582,000,000	0
車輜運搬具	20,100,890	20,100,890	0	次期繰越活動増減差額	984,890,605	961,836,481	23,054,124
器具及び備品	68,967,390	68,967,390	0	(うち当期活動増減差額)	23,054,124	14,261,902	8,792,222
減価償却累計額	-139,387,795	-132,362,867	-7,024,928				
権利	305,840	305,840	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
(何) 積立資産	582,000,000	582,000,000	0				
長期前払費用	795,671	1,298,187	-502,516				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,911,867,899	1,897,055,154	14,812,745
資産の部合計	1,978,456,158	1,968,490,030	9,966,128	負債及び純資産の部合計	1,978,456,158	1,968,490,030	9,966,128