

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	145,639,239	112,017,130	33,622,109	流動負債	70,515,652	35,507,264	35,008,388
現金預金	75,054,386	70,585,383	4,469,003	事業未払金	66,590,591	31,916,595	34,673,996
事業未収金	70,584,853	41,431,747	29,153,106	社会福祉遊携推進業務短期運営資金借入金			0
1年以内返済予定社会福祉遊携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉遊携推進業務長期設備資金借入金			0
社会福祉遊携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉遊携推進業務長期運営資金借入金			0
貸倒引当金			0	職員預り金	3,925,061	3,590,669	334,392
固定資産	275,445,905	293,779,995	-18,334,090	固定負債	191,571,610	211,108,190	-19,536,580
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	社会福祉遊携推進業務設備資金借入金			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	社会福祉遊携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	272,445,905	290,779,995	-18,334,090	退職給付引当金	191,571,610	211,108,190	-19,536,580
車輛運搬具	7	7	0	負債の部合計	262,087,262	246,615,454	15,471,808
器具及び備品	5,327,249	4,815,723	511,526	純資産の部			
権利	152,880	152,880	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	24,300	56,700	-32,400	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0
社会福祉遊携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	73,085,915	72,073,992	1,011,923
退職手当積立基金預け金	191,571,610	211,108,190	-19,536,580	福祉基金積立金	56,461,021	56,459,893	1,128
福祉基金積立資産	56,461,021	56,459,893	1,128	介護保険事業積立金	16,624,894	15,614,099	1,010,795
介護保険事業積立資産	16,624,894	15,614,099	1,010,795	次期繰越活動増減差額	82,911,967	84,107,679	-1,195,712
福祉資金貸付金	1,713,000	1,805,000	-92,000	(うち当期活動増減差額)	932,316	4,515,403	-3,583,087
建物付属設備	570,944	767,503	-196,559	純資産の部合計	158,997,882	159,181,671	-183,789
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	421,085,144	405,797,125	15,288,019
資産の部合計	421,085,144	405,797,125	15,288,019				