

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	971,129,088	995,271,638	-24,142,550	流動負債	138,390,803	152,337,773	-13,946,970
現金預金	718,092,482	753,139,803	-35,047,321	事業未払金	75,247,592	71,977,288	3,270,304
有価証券	20,000	20,000	0	支払手形			0
事業未収金	220,464,400	211,100,261	9,364,139	1年以内返済予定設備資金借入金	9,948,000	9,948,000	0
受取手形	410,317		410,317	1年以内返済予定リース債務	1,880,496	1,880,496	0
貯蔵品	144,944	134,084	10,860	預り金	13,000,715	13,664,989	-664,274
商品・製品	3,406,993	3,533,269	-126,276	前受金			0
原材料	16,879,208	16,631,035	248,173	仮受金			0
立替金	99,621	53,476	46,145	賞与引当金	38,314,000	54,867,000	-16,553,000
前払金			0	その他の流動負債			0
前払費用	8,760,160	8,068,630	691,530	拠点区分間勘定			0
仮払金	3,630,963	3,440,080	190,883				0
その他の流動資産			0	固定負債	314,428,022	321,172,738	-6,744,716
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金	-780,000	-849,000	69,000	設備資金借入金	98,651,000	108,599,000	-9,948,000
拠点区分間勘定			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
固定資産	5,095,015,113	5,235,141,361	-140,126,248	リース債務	1,682,532	3,563,028	-1,880,496
基本財産	3,898,583,930	4,037,158,763	-138,574,833	退職給付引当金	214,094,490	209,010,710	5,083,780
土地	326,255,646	326,255,646	0	その他の固定負債			0
建物	3,572,328,284	3,710,903,117	-138,574,833	負債の部合計	452,818,825	473,510,511	-20,691,686
その他の固定資産	1,196,431,183	1,197,982,598	-1,551,415	純資産の部			
土地			0	基本金	14,500,000	14,500,000	0
建物	32,916,940	33,105,649	-188,709	国庫補助金等特別積立金	2,910,915,607	3,009,443,440	-98,527,833
構築物	18,226,082	20,123,976	-1,897,894	その他の積立金	833,837,900	828,858,550	4,979,350
機械及び装置	34,888,296	40,433,337	-5,545,041	その他の積立金	833,837,900	828,858,550	4,979,350
車輛運搬具	9,552,524	8,714,076	838,448	次期繰越活動増減差額	1,854,071,869	1,904,100,498	-50,028,629
器具及び備品	46,899,731	50,524,916	-3,625,185	(うち当期活動増減差額)	-45,049,279	-19,134,824	-25,914,455
有形リース資産	6,015,219	7,211,383	-1,196,164				
ソフトウェア	1	1	0	純資産の部合計	5,613,325,376	5,756,902,488	-143,577,112
無形リース資産			0	負債及び純資産の部合計	6,066,144,201	6,230,412,999	-164,268,798
退職給付引当資産	214,094,490	209,010,710	5,083,780				
長期預り金積立資産	833,837,900	828,858,550	4,979,350				
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	6,066,144,201	6,230,412,999	-164,268,798				