

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	56,380,663	121,545,756	-65,165,093	流動負債	34,818,161	100,890,572	-66,072,411
現金預金	46,130,568	27,452,378	18,678,190	短期運営資金借入金	7,305,019	7,466,498	-161,479
事業未収金	3,144,520	13,591,810	-10,447,290	事業未払金	8,570,736	8,230,674	340,062
未収金	138,657	179,461	-40,804	その他の未払金	15,783,600	7,783,600	8,000,000
未収補助金	6,678,000	5,825,973	852,027	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,144,000	3,144,000	
立替金	174,747	171,847	2,900	預り金	14,806	24,758	-9,952
拠点区分間貸付金		42,304,121	-42,304,121	職員預り金		-123,175	123,175
サービス区分間貸付金		32,020,166	-32,020,166	拠点区分間借入金		42,304,121	-42,304,121
仮払金	114,171		114,171	サービス区分間借入金		32,020,166	-32,020,166
固定資産	44,777,364	38,045,213	6,732,151	仮受金		39,930	-39,930
その他の固定資産	44,777,364	38,045,213	6,732,151	固定負債	36,343,100	31,487,100	4,856,000
建物	15,024,121	16,476,003	-1,451,882	長期運営資金借入金	12,830,000	15,974,000	-3,144,000
構築物	455,097	675,964	-220,867	退職給付引当金	23,513,100	15,513,100	8,000,000
機械及び装置	653,302	960,661	-307,359	負債の部合計	71,161,261	132,377,672	-61,216,411
車輛運搬具	1,750,091	653,412	1,096,679	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,366,773	3,751,193	-384,420	国庫補助金等特別積立金	2,163,375	2,464,875	-301,500
退職給付引当資産	23,513,100	15,513,100	8,000,000	次期繰越活動増減差額	27,833,391	24,748,422	3,084,969
差入保証金	14,880	14,880		(うち当期活動増減差額)	3,084,969	690,275	2,394,694
				純資産の部合計	29,996,766	27,213,297	2,783,469
資産の部合計	101,158,027	159,590,969	-58,432,942	負債及び純資産の部合計	101,158,027	159,590,969	-58,432,942