

## 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
<b>流動資産</b>	<b>33,669,982</b>	<b>32,484,008</b>	<b>1,185,974</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,373,337</b>	<b>5,777,077</b>	<b>-2,403,740</b>
現金預金	33,078,564	23,329,357	9,749,207	事業未払金	1,587,295	2,366,022	-778,727
事業未収金	591,418	9,032,369	-8,440,951	その他の未払金			0
未収金			0	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			0	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		122,282	-122,282	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	未払費用			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	未返還金	626,109	1,691,316	-1,065,207
短期貸付金			0	預り金	26,379	26,469	-90
生活福祉資金会計貸付金			0	職員預り金	358,354	412,533	-54,179
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
貸倒引当金			0	サービス区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	生活福祉資金会計借入金			0
				仮受金	775,200	1,280,737	-505,537
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>8,842,824</b>	<b>17,500,000</b>	<b>-8,657,176</b>	<b>固定負債</b>	<b>6,657,180</b>	<b>14,606,400</b>	<b>-7,949,220</b>
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	7,842,824	16,500,000	-8,657,176	退職給付引当金	6,657,180	14,606,400	-7,949,220
車輜運搬具	529,582	953,249	-423,667	退職共済預り金			0
器具及び備品	601,062	940,351	-339,289	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	10,030,517	20,383,477	-10,352,960
無形リース資産			0	<b>純資産の部</b>			
貸付事業等貸付金	55,000		55,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
サービス区分間長期貸付金			0	基金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	4,766,280	10,838,280	-6,072,000	愛情銀行積立金			0
退職共済事業管理資産			0	その他の積立金			0
退職給付引当資産	1,890,900	3,768,120	-1,877,220	法外援護資金原資	600,000	600,000	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	30,882,289	28,000,531	2,881,758
愛情銀行積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	2,881,758	3,649,643	-767,885
その他の積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	32,482,289	29,600,531	2,881,758
<b>資産の部合計</b>	<b>42,512,806</b>	<b>49,984,008</b>	<b>-7,471,202</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>42,512,806</b>	<b>49,984,008</b>	<b>-7,471,202</b>