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	477,335,317	542,656,306	-65,320,989	流動負債	278,750,035	278,479,946	270,089
現金預金	211,377,550	319,383,196	-108,005,646	事業未払金	67,062,053	60,484,487	6,577,566
事業未収金	207,713,453	195,950,947	11,762,506	その他の未払金	3,020,340	4,305,460	-1,285,120
未収金	32,842,575	13,789,591	19,052,984	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	15,686,501	5,612,515	10,073,986	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
貯蔵品	3,418,233	3,226,170	192,063	１年以内返済予定設備資金借入金	22,250,000	14,609,000	7,641,000
医薬品	83,902	26,558	57,344	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
診療・療養費等材料	181,353	160,419	20,934	１年以内返済予定リース債務	1,245,456	2,347,704	-1,102,248
給食用材料			0	未払費用	171,961,278	186,095,259	-14,133,981
商品・製品	44,530	186,930	-142,400	預り金	244,346	2,034,653	-1,790,307
仕掛品	32,644	73,662	-41,018	職員預り金	12,114,014	7,700,383	4,413,631
原材料	2,289,097	1,962,726	326,371	前受金	852,000	903,000	-51,000
立替金	62,849		62,849	前受収益			0
前払金			0	ｻｰﾋﾞｽ区分間借入金			0
前払費用	4,550,178	3,250,929	1,299,249	仮受金	548		548
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0				
ｻｰﾋﾞｽ区分間貸付金			0				
仮払金	134,000		134,000				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-1,081,548	-967,337	-114,211				
固定資産	1,923,054,968	2,012,552,862	-89,497,894	固定負債	328,285,171	339,818,063	-11,532,892
基本財産	1,607,156,423	1,661,015,586	-53,859,163	設備資金借入金	201,586,000	223,836,000	-22,250,000
土地	15,478,626	15,478,626	0	長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
建物	1,591,677,797	1,645,536,960	-53,859,163	リース債務	2,120,580		2,120,580
定期預金			0	退職給付引当金	94,578,591	85,982,063	8,596,528
投資有価証券			0	負債の部合計	607,035,206	618,298,009	-11,262,803
その他の固定資産	315,898,545	351,537,276	-35,638,731	純資産の部			
土地			0	基本金	53,665,544	53,665,544	0
建物	10,513,690	13,038,055	-2,524,365	国庫補助金等特別積立金	1,224,806,336	1,284,002,148	-59,195,812
構築物	29,001,239	34,050,428	-5,049,189	その他の積立金	135,603,956	163,088,785	-27,484,829
機械及び装置	11,836,432	17,443,229	-5,606,797	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
車輌運搬具	3,418,101	6,138,119	-2,720,018	アガペ施設整備等積立金	56,411,171	83,802,066	-27,390,895
器具及び備品	21,551,797	25,028,569	-3,476,772	法人施設整備等積立金	48,028,091	47,914,213	113,878
建設仮勘定			0	工賃変動積立金	1,071,226	1,071,226	0
有形リース資産	2,726,460	611,712	2,114,748	設備等整備積立金	459,061	459,061	0
権利			0	移行時特別積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	834,426	900,281	-65,855	海外交換研修事業積立金	3,584,407	3,792,219	-207,812
無形リース資産	548,208	1,644,624	-1,096,416	職員研修事業積立金	3,050,000	3,050,000	0
投資有価証券			0	地域における公益的取組積立金	10,000,000	10,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	379,279,243	436,154,682	-56,875,439
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-84,360,268	-50,385,846	-33,974,422
退職給付引当資産	94,578,591	85,982,063	8,596,528				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
アガペ施設整備等積立資産	56,411,171	83,802,066	-27,390,895				
工賃変動積立資産	1,071,226	1,071,226	0				
設備等整備積立資産	459,061	459,061	0				
移行時特別積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
海外交換研修事業積立資産	3,584,407	3,792,219	-207,812				
職員研修事業積立資産	3,050,000	3,050,000	0				
地域における公益的取組積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
法人施設整備等積立資産	48,028,091	47,914,213	113,878				
社会事業同盟積立資産	180,607	177,607	3,000				
差入保証金	3,183,000	3,183,000	0				
長期前払費用	1,728,258	57,024	1,671,234				
福利協会積立金			0				
長期預け金	193,780	193,780	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	1,793,355,079	1,936,911,159	-143,556,080
資産の部合計	2,400,390,285	2,555,209,168	-154,818,883	負債及び純資産の部合計	2,400,390,285	2,555,209,168	-154,818,883