

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6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	114,436,012	122,834,891	-8,398,879	流動負債	23,561,577	32,418,265	-8,856,688
現金預金	96,674,046	106,907,683	-10,233,637	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,345,863	19,494,193	-12,148,330
事業未収金	17,761,966	15,927,208	1,834,758	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	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	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	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	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	1,165,647	1,237,949	-72,302
立替金	0	0	0	預り金	1,353,160	700,000	653,160
前払金	0	0	0	職員預り金	5,312,690	2,602,833	2,709,857
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	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	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	8,384,217	8,383,290	927
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	638,164,040	670,845,774	-32,681,734	固定負債	35,446,467	36,826,839	-1,380,372
基本財産	404,449,670	423,966,537	-19,516,867	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	5,756,100	5,756,100	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	398,593,570	418,110,437	-19,516,867	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	100,000	100,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	233,714,370	246,879,237	-13,164,867	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	35,446,467	36,826,839	-1,380,372
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	31,275,527	34,695,804	-3,420,277	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輪運搬具	376,034	701,684	-325,650	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	64,388,640	67,427,208	-3,038,568				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	59,008,044	69,245,104	-10,237,060
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	44,871,000	44,871,000	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	239,064,326	252,855,773	-13,791,447
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	102,227,702	107,227,702	-5,000,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	307,428,980	319,481,086	-12,052,106
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-17,052,106	-17,897,311	845,205
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	35,446,467	36,826,839	-1,380,372	純資産の部合計	693,592,008	724,435,561	-30,843,553
その他の積立資産	102,227,702	107,227,702	-5,000,000	負債及び純資産の部合計	752,600,052	793,680,665	-41,080,613
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	752,600,052	793,680,665	-41,080,613				