

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
<b>流動資産</b>	<b>244,863,826</b>	<b>218,089,521</b>	<b>26,774,305</b>	<b>流動負債</b>	<b>34,211,742</b>	<b>32,472,555</b>	<b>1,739,187</b>
現金預金	193,835,320	169,221,051	24,614,269	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,316,680	8,623,840	3,692,840
事業未収金	49,777,771	46,920,859	2,856,912	その他の未払金			0
未収金	420,000	420,000	0	支払手形			0
未収補助金	0	985,000	-985,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	736,560	1,514,160	-777,600
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	11,954,614	12,248,600	-293,986
立替金	610,735	432,611	178,124	預り金	0	61,260	-61,260
前払金	220,000		220,000	職員預り金	316,987	201,470	115,517
前払費用	0	110,000	-110,000	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	55,401	130,725	-75,324
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	8,831,500	9,692,500	-861,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>479,738,634</b>	<b>506,892,155</b>	<b>-27,153,521</b>	<b>固定負債</b>	<b>5,018,076</b>	<b>6,678,762</b>	<b>-1,660,686</b>
基本財産	273,949,259	287,740,642	-13,791,383	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	272,949,259	286,740,642	-13,791,383	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	184,140	920,700	-736,560
その他の固定資産	205,789,375	219,151,513	-13,362,138	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,833,936	5,758,062	-924,126
建物	20,354,047	21,199,554	-845,507	役員退職慰労引当金			0
構築物	53,820	67,860	-14,040	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	272,553	651,570	-379,017	その他の固定負債			0
器具及び備品	16,813,645	19,207,280	-2,393,635				
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	<b>39,229,818</b>	<b>39,151,317</b>	<b>78,501</b>
有形リース資産	920,700	1,657,260	-736,560	<b>純資産の部</b>			
権利			0	基本金	9,807,470	9,807,470	0
ソフトウェア	259,674	51,327	208,347	国庫補助金等特別積立金	229,076,548	245,268,560	-16,192,012
無形リース資産	0	777,600	-777,600	その他の積立金	162,081,000	169,781,000	-7,700,000
投資有価証券			0	人件費積立金	54,016,000	54,016,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金	5,740,000	5,740,000	0
長期貸付金			0	固定資産物品取得積立金	40,152,000	41,452,000	-1,300,000
退職給付引当資産	4,833,936	5,758,062	-924,126	建物改修費用積立金	5,200,000	5,200,000	0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金	3,473,000	3,473,000	0
人件費積立資産	54,016,000	54,016,000	0	施設整備等積立金	53,500,000	59,900,000	-6,400,000
修繕積立資産	5,740,000	5,740,000	0	次期繰越活動増減差額	284,407,624	260,973,329	23,434,295
備品等購入積立資産	3,473,000	3,473,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,734,295	6,206,560	9,527,735
固定資産物品取得積立資産	40,152,000	41,452,000	-1,300,000				
建物改修費用積立資産	5,200,000	5,200,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>685,372,642</b>	<b>685,830,359</b>	<b>-457,717</b>
施設整備等積立資産	53,500,000	59,900,000	-6,400,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>724,602,460</b>	<b>724,981,676</b>	<b>-379,216</b>
差入保証金	200,000		200,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>724,602,460</b>	<b>724,981,676</b>	<b>-379,216</b>				