

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	123,558,895	118,043,721	5,515,174	流動負債	9,966,288	8,427,959	1,538,329
現金預金	102,151,914	98,918,618	3,233,296	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,140,021	1,651,594	488,427
事業未収金	20,274,221	18,283,976	1,990,245	その他の未払金	5,699,334	5,311,284	388,050
未収金	17,526	410,979	-393,453	支払手形			0
未収補助金	284,700		284,700	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			0
商品・製品	70,050	38,100	31,950	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	50,439	12,741	37,698	未払費用			0
立替金			0	預り金		2,859	-2,859
前払金			0	職員預り金	1,231,309	848,542	382,767
前払費用	710,045	379,307	330,738	前受金	895,624	613,680	281,944
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			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
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				
固定資産	215,196,929	203,728,459	11,468,470	固定負債	3,165,880	3,252,880	-87,000
基本財産	67,900,811	72,015,302	-4,114,491	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	28,927,175	28,927,175	0	設備資金借入金			0
建物	38,973,636	43,088,127	-4,114,491	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
減価償却累計額			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	147,296,118	131,713,157	15,582,961	退職給付引当金	3,165,880	3,252,880	-87,000
土地	20,321,459		20,321,459	役員退職慰労引当金			0
建物	11,864,464	1,790,381	10,074,083	長期未払金			0
構築物	5,637,183	5,834,746	-197,563	長期預り金			0
機械及び装置	4,420,815	4,721,916	-301,101	その他の固定負債			0
車輛運搬具	3,147,906	4,338,815	-1,190,909				
器具及び備品	2,685,688	2,789,869	-104,181	負債の部合計	13,132,168	11,680,839	1,451,329
建設仮勘定		18,873,306	-18,873,306				
有形リース資産			0	純資産の部			
減価償却累計額			0	基本金	40,606,566	40,606,566	0
権利	351,814	410,335	-58,521	国庫補助金等特別積立金	17,846,915	19,929,797	-2,082,882
ソフトウェア			0	その他の積立金	95,700,909	89,700,909	6,000,000
無形リース資産			0	設備等整備積立金		0	0
投資有価証券			0	施設整備等積立金	95,700,909	89,700,909	6,000,000
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	171,469,266	159,854,069	11,615,197
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	17,615,197	11,675,880	5,939,317
退職給付引当資産	3,165,880	3,252,880	-87,000				
長期預り金積立資産			0				
積立資産	95,700,909	89,700,909	6,000,000	純資産の部合計	325,623,656	310,091,341	15,532,315
差入保証金			0				
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	338,755,824	321,772,180	16,983,644
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	338,755,824	321,772,180	16,983,644				