

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	267,864,579	272,405,148	-4,540,569	流動負債	51,106,080	36,240,081	14,865,999
現金預金	166,572,312	173,414,808	-6,842,496	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,953,947	9,270,739	6,683,208
事業未収金	100,175,059	97,270,902	2,904,157	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	51,000	667,000	-616,000	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	2,616,240	1,355,400	1,260,840
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			0
立替金	772,873	708,698	64,175	預り金	210	420	-210
前払金	113,318	155,796	-42,478	職員預り金	6,939,881	2,319,154	4,620,727
前払費用			0	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			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	25,595,802	23,294,368	2,301,434
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	180,017	187,944	-7,927				
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	1,039,810,981	1,019,319,778	20,491,203	固定負債	7,183,040	1,767,040	5,416,000
基本財産	898,934,503	924,248,440	-25,313,937	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	32,635,368	32,635,368	0	設備資金借入金			0
建物	866,299,135	891,613,072	-25,313,937	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	6,211,150	836,550	5,374,600
その他の固定資産	140,876,478	95,071,338	45,805,140	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	971,890	930,490	41,400
建物	18,535,348	736,644	17,798,704	役員退職慰労引当金			0
構築物	33,346,512	36,133,781	-2,787,269	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1,637,232	3,499,106	-1,861,874	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,555,573	7,344,270	-1,788,697				
建設仮勘定			0	負債の部合計	58,289,120	38,007,121	20,281,999
有形リース資産	772,200	1,544,400	-772,200	純資産の部			
権利			0	基本金	113,224,917	113,224,917	0
ソフトウェア	766,883	999,447	-232,564	国庫補助金等特別積立金	350,406,816	362,473,604	-12,066,788
無形リース資産	7,990,840	583,200	7,407,640	その他の積立金	41,300,000	43,300,000	-2,000,000
投資有価証券	30,000,000		30,000,000	次期繰越活動増減差額	744,454,707	734,719,284	9,735,423
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	7,735,423	7,646,691	88,732
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	971,890	930,490	41,400				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	14,900,000	16,900,000	-2,000,000	純資産の部合計	1,249,386,440	1,253,717,805	-4,331,365
施設・設備整備積立資産	26,400,000	26,400,000	0	負債及び純資産の部合計	1,307,675,560	1,291,724,926	15,950,634
退職共済預け金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
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	1,307,675,560	1,291,724,926	15,950,634				