

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>104,908,490</b>	<b>98,963,840</b>	<b>5,944,650</b>	<b>流動負債</b>	<b>32,705,765</b>	<b>28,265,174</b>	<b>4,440,591</b>
現金預金	56,617,972	50,635,731	5,982,241	短期運営資金借入金		0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,952,101	8,389,926	2,562,175
事業未収金	48,290,518	48,328,109	-37,591	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
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金		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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,840,000	6,840,000	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
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
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,749,200	2,749,200	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
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料	0	0	0	未払費用		0	0
立替金	0	0	0	預り金		0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,667,630	208,308	1,459,322
前払費用	0	0	0	前受金		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
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金		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	10,496,834	10,077,740	419,094
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債		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				
<b>固定資産</b>	<b>769,542,679</b>	<b>815,427,266</b>	<b>-45,884,587</b>	<b>固定負債</b>	<b>72,809,265</b>	<b>86,269,365</b>	<b>-13,460,100</b>
基本財産	567,585,347	597,064,440	-29,479,093	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
土地	51,477,285	51,477,285	0	設備資金借入金	26,040,000	32,880,000	-6,840,000
建物	509,008,062	538,487,155	-29,479,093	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
定期預金	7,100,000	7,100,000	0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	4,890,900	7,640,100	-2,749,200
その他の固定資産	201,957,332	218,362,826	-16,405,494	役員等長期借入金		0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	41,878,365	45,749,265	-3,870,900
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金		0	0
構築物	8,483,874	9,832,041	-1,348,167	長期未払金		0	0
機械及び装置	1	1	0	長期預り金		0	0
車輪運搬具	2	2	0	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	23,816,163	30,487,190	-6,671,027				
建設仮勘定	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>105,515,030</b>	<b>114,534,539</b>	<b>-9,019,509</b>
有形リース資産	7,849,866	10,512,266	-2,662,400	<b>純資産の部</b>			
権利	0	0	0	基本金	39,522,285	39,522,285	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	456,444,406	481,221,439	-24,777,033
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	119,924,061	121,777,061	-1,853,000
投資有価証券	5,000	5,000	0	人件費積立金	37,500,000	37,500,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	24,000,000	25,853,000	-1,853,000
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	20,717,061	20,717,061	0
退職給付引当資産	41,878,365	45,749,265	-3,870,900	施設整備等積立金	26,907,000	26,907,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	その他の積立金	10,800,000	10,800,000	0
人件費積立資産	37,500,000	37,500,000	0	次期繰越活動増減差額	153,045,387	157,335,782	-4,290,395
修繕積立資産	24,000,000	25,853,000	-1,853,000	(うち当期活動増減差額)	-6,143,395	-5,724,900	-418,495
備品等購入積立資産	20,717,061	20,717,061	0				
施設整備等積立資産	26,907,000	26,907,000	0				
その他の積立資産	10,800,000	10,800,000	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				
<b>資産の部合計</b>	<b>874,451,169</b>	<b>914,391,106</b>	<b>-39,939,937</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>768,936,139</b>	<b>799,856,567</b>	<b>-30,920,428</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>874,451,169</b>	<b>914,391,106</b>	<b>-39,939,937</b>