

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	538,130,500	533,273,311	4,857,189	流動負債	15,440,209	14,861,694	578,515
現金預金	484,049,642	473,465,515	10,584,127	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,966,162	4,194,403	-2,228,241
事業未収金	53,281,070	59,349,528	-6,068,458	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未取補助金			0	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	7,332,000	7,332,000	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			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			0	預り金			0
前払金	799,788	441,768	358,020	職員預り金	6,142,047	3,335,291	2,806,756
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			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金		16,500	-16,500				
その他の流動資産			0	固定負債	91,889,129	98,793,673	-6,904,544
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金	70,265,000	77,597,000	-7,332,000
固定資産	608,256,394	629,643,209	-21,386,815	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	575,381,857	594,516,706	-19,134,849	長期運営資金借入金			0
土地	137,083,578	137,083,578	0	リース債務			0
建物	438,298,279	457,433,128	-19,134,849	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	21,624,129	21,196,673	427,456
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
建物減価償却累計額			0	長期未払金			0
その他の固定資産	32,874,537	35,126,503	-2,251,966	長期預り金			0
土地	2,617,700	2,617,700	0	その他の固定負債			0
建物	1,475,224	1,679,509	-204,285	負債の部合計	107,329,338	113,655,367	-6,326,029
建物付属設備	3	61,427	-61,424	純資産の部			
構築物	22,530	61,130	-38,600	基本金	357,926,596	357,926,596	0
機械及び装置	5	5	0	国庫補助金等特別積立金	116,826,091	120,411,291	-3,585,200
車輜運搬具	2,641,304	4,285,217	-1,643,913	その他の積立金			0
器具及び備品	4,259,642	4,934,682	-675,040	次期繰越活動増減差額	564,304,869	570,923,266	-6,618,397
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	-6,618,397	9,614,952	-16,233,349
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	234,000	290,160	-56,160				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	21,624,129	21,196,673	427,456				
長期預り金積立資産			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	純資産の部合計	1,039,057,556	1,049,261,153	-10,203,597
資産の部合計	1,146,386,894	1,162,916,520	-16,529,626	負債及び純資産の部合計	1,146,386,894	1,162,916,520	-16,529,626