

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	225,200,010	246,113,561	-20,913,551	流動負債	46,325,702	39,094,438	7,231,264
現金預金	142,242,622	169,465,014	-27,222,392	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,374,119	7,917,793	2,456,326
事業未収金	76,502,801	74,836,639	1,666,162	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	5,901,000		5,901,000	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	10,829,000	9,163,000	1,666,000
立替金	309,851	319,532	-9,681	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
前払金	154,486		154,486	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用	89,250	678,970	-589,720	1年以内返済予定リース債務			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	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	未払費用			0
短期貸付金			0	預り金	12,591	10,190	2,401
サービス区分間貸付金			0	職員預り金	4,505,992	1,193,455	3,312,537
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産	0	813,406	-813,406	前受収益			0
貸倒引当金			0	サービス区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
				賞与引当金	20,604,000	20,810,000	-206,000
				その他の流動負債			0
固定資産	676,115,704	651,685,262	24,430,442	固定負債	156,674,728	165,217,438	-8,542,710
基本財産	308,661,783	329,530,982	-20,869,199	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	102,539,000	113,368,000	-10,829,000
建物	305,661,783	326,530,982	-20,869,199	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	367,453,921	322,154,280	45,299,641	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	54,135,728	51,849,438	2,286,290
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,552,135	3,906,307	-1,354,172	長期未払金			0
機械及び装置	2	2	0	長期預り金			0
車輛運搬具	75,634	227,718	-152,084	その他の固定負債			0
器具及び備品	9,186,542	11,236,595	-2,050,053	負債の部合計	203,000,430	204,311,876	-1,311,446
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	61,266,898	65,402,280	-4,135,382
ソフトウェア	991,880	1,807,970	-816,090	その他の積立金	300,000,000	253,000,000	47,000,000
無形リース資産			0	施設整備等積立金	300,000,000	253,000,000	47,000,000
投資有価証券	1,000		1,000	次期繰越活動増減差額	334,048,386	372,084,667	-38,036,281
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)	8,963,719	5,582,305	3,381,414
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	54,135,728	51,849,438	2,286,290				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産	300,000,000	253,000,000	47,000,000				
差入保証金	511,000	74,000	437,000				
長期前払費用	0	52,250	-52,250				
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	901,315,714	897,798,823	3,516,891	純資産の部合計	698,315,284	693,486,947	4,828,337
				負債及び純資産の部合計	901,315,714	897,798,823	3,516,891