

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	248,302,349	261,393,722	-13,091,373	流動負債	43,731,550	47,173,271	-3,441,721
現金預金	165,674,387	176,674,875	-11,000,488	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	21,434,640	19,260,048	2,174,592
事業未収金	81,608,443	79,805,004	1,803,439	その他の未払金			0
未収金	117,600	159,701	-42,101	支払手形			0
未収補助金	277,353	3,308,200	-3,030,847	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	0	0	役員等短期借入金			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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		9,700,000	-9,700,000
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
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
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			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
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	0	0	0	未払費用			0
立替金	18,070	110,000	-91,930	預り金		13,200	-13,200
前払金	292,636	1,209,390	-916,754	職員預り金	3,001,059	60,514	2,940,545
前払費用	313,860	126,552	187,308	前受金			0
区分間勘定	0	0	0	前受収益			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	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	19,295,851	18,139,509	1,156,342
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
短期貸付金	0	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				
固定資産	1,036,468,605	1,056,427,758	-19,959,153	固定負債	7,920,985	7,221,985	699,000
基本財産	615,539,736	638,497,684	-22,957,948	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
基本財産土地	0	0	0	設備資金借入金			0
基本財産建物	0	0	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
土地	334,004,053	334,004,053	0	長期運営資金借入金			0
建物	281,535,683	304,493,631	-22,957,948	リース債務			0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	7,440,985	6,681,985	759,000
その他の固定資産	420,928,869	417,930,074	2,998,795	役員退職慰労引当金			0
土地	0	0	0	長期未払金			0
建物	36,300,710	36,629,988	-329,278	長期預り金	480,000	540,000	-60,000
構築物	296,050	420,918	-124,868	その他の固定負債			0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	51,652,535	54,395,256	-2,742,721
車輪運搬具	7,738,388	7,463,103	275,285				
器具及び備品	7,237,594	7,970,962	-733,368				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	320,589	328,327	-7,738				
ソフトウェア	5,461,039	3,182,814	2,278,225				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	7,440,985	6,681,985	759,000				
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	355,000,000	355,000,000	0				
修繕積立資産	0	0	0				
恩賜金積立資産	30,000	30,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,103,514	221,977	881,537				
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				
資産の部合計	1,284,770,954	1,317,821,480	-33,050,526	純資産の部			
				基本金	396,363,047	396,363,047	0
				国庫補助金等特別積立金	149,911,099	162,145,904	-12,234,805
				その他の積立金	355,030,000	355,030,000	0
				施設整備積立金	355,000,000	355,000,000	0
				修繕積立金	0	0	0
				恩賜金積立金	30,000	30,000	0
				次期繰越活動増減差額	331,814,273	349,887,273	-18,073,000
				(うち当期活動増減差額)	-18,073,000	-7,562,773	-10,510,227
				純資産の部合計	1,233,118,419	1,263,426,224	-30,307,805
				負債及び純資産の部合計	1,284,770,954	1,317,821,480	-33,050,526