

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	206,941,973	219,308,807	-12,366,834	流動負債	56,318,037	45,755,318	10,562,719
現金預金	101,644,640	121,182,178	-19,537,538	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	20,048,277	16,558,614	3,489,663
事業未収金	97,759,904	92,324,098	5,435,806	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			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	8,640,000	8,640,000	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
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務			0
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	4,501,349	2,582,017	1,919,332	未払費用			0
前払金	232,455	133,477	98,978	預り金			0
前払費用	2,793,625	3,077,037	-283,412	職員預り金	7,488,357	4,308,464	3,179,893
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金	5,539,383	2,693,745	2,845,638
仮払金	10,000	10,000	0	賞与引当金	14,602,020	13,554,495	1,047,525
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	978,057,802	978,443,238	-385,436	固定負債	142,030,502	146,996,298	-4,965,796
基本財産	562,825,397	592,903,316	-30,077,919	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	54,436,419	54,436,419	0	設備資金借入金	90,520,000	99,160,000	-8,640,000
建物	508,388,978	538,466,897	-30,077,919	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
構築物			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	415,232,405	385,539,922	29,692,483	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	51,510,502	47,836,298	3,674,204
建物	4,425,155	4,794,870	-369,715	役員退職慰労引当金			0
構築物	12,762,465	12,493,413	269,052	長期未払金			0
機械及び装置	1,909,012	2,260,383	-351,371	長期預り金			0
車輛運搬具	2,430,183	4,351,315	-1,921,132	その他の固定負債			0
器具及び備品	11,994,872	13,306,688	-1,311,816				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	198,348,539	192,751,616	5,596,923
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	665,064	665,064	0	基本金	142,781,066	142,781,066	0
ソフトウェア	653,502	964,421	-310,919	国庫補助金等特別積立金	123,928,914	131,155,196	-7,226,282
無形リース資産			0	その他の積立金	328,665,800	298,665,700	30,000,100
投資有価証券			0	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	104,000,000	94,000,000	10,000,000
長期貸付金			0	修繕費積立金	45,000,000	45,000,000	0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金	47,000,800	42,000,700	5,000,100
長期預り金積立資産	51,510,502	47,836,298	3,674,204	建設積立金	132,665,000	117,665,000	15,000,000
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	391,275,456	432,398,467	-41,123,011
人件費積立資産	104,000,000	94,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	-11,122,911	-3,801,259	-7,321,652
修繕費積立資産	45,000,000	45,000,000	0				0
備品等購入積立資産	47,000,800	42,000,700	5,000,100				0
建設積立資産	132,665,000	117,665,000	15,000,000				0
リース引当金	215,850	201,770	14,080				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	1,184,999,775	1,197,752,045	-12,752,270	純資産の部合計	986,651,236	1,005,000,429	-18,349,193
				負債及び純資産の部合計	1,184,999,775	1,197,752,045	-12,752,270