

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	251,308,404	229,489,110	21,819,294	流動負債	106,532,507	124,036,153	-17,503,646
現金預金	149,969,922	132,019,146	17,950,776	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,797,472	10,486,256	-688,784
事業未収金	98,640,562	97,445,424	1,195,138	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,683,000		2,683,000	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	18,260,000	39,856,000	-21,596,000
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	675,000	2,025,000	-1,350,000
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	37,619,744	35,814,419	1,805,325
立替金			0	預り金	7,892,133	3	7,892,130
前払金	14,920	24,540	-9,620	職員預り金	628,158	502,475	125,683
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	サービス区分借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	31,660,000	35,352,000	-3,692,000
サービス区分貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	777,601,361	827,973,781	-50,372,420	固定負債	189,625,000	208,560,000	-18,935,000
基本財産	713,980,023	761,534,501	-47,554,478	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	189,625,000	207,885,000	-18,260,000
建物	713,980,023	761,534,501	-47,554,478	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金		675,000	-675,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	63,621,338	66,439,280	-2,817,942	役員等長期借入金			0
土地	133,476	133,476	0	退職給付引当金			0
建物	11,638,252	12,629,168	-990,916	長期未払金			0
構築物	6,460,976	6,974,482	-513,506	長期預り金			0
機械及び装置	18,193,013	20,318,334	-2,125,321	その他の固定負債			0
車輪運搬具	995,190	1,406,990	-411,800				0
器具及び備品	14,146,331	12,922,730	1,223,601	負債の部合計	296,157,507	332,596,153	-36,438,646
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	31,346,172	31,346,172	0
権利			0	第一号基本金	31,346,172	31,346,172	0
ソフトウェア			0	第二号基本金			0
無形リース資産			0	第三号基本金			0
投資有価証券			0	第四号基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	208,281,811	226,387,720	-18,105,909
長期貸付金			0	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
退職給付引当資産			0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期預り金積立資産			0	設備整備等積立金	2,000,000	2,000,000	0
その他の積立資産	12,000,000	12,000,000	0	備品等購入積立金			0
差入保証金			0	その他の積立金			0
長期前払費用			0	次期繰越活動増減差額	481,124,275	455,132,846	25,991,429
その他の固定資産	54,100	54,100	0	(うち当期活動増減差額)	25,991,429	16,932,011	9,059,418
貸倒引当金			0	純資産の部合計	732,752,258	724,866,738	7,885,520
資産の部合計	1,028,909,765	1,057,462,891	-28,553,126	負債及び純資産の部合計	1,028,909,765	1,057,462,891	-28,553,126