

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	1,246,038,195	1,174,056,807	71,981,388	流動負債	143,723,347	144,471,065	-747,718
現金預金	1,057,593,297	989,228,481	68,364,816	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	36,023,548	44,001,168	-7,977,620
事業未収金	187,559,959	183,147,370	4,412,589	その他の未払金	0	10,645,800	-10,645,800
未収金	49,767	50,107	-340	支払手形			0
未収補助金	0	290,000	-290,000	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	41,244,000	41,244,000	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	11,420,682	7,614,164	3,806,518
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	11,122,790	5,607,859	5,514,931
立替金			0	預り金	13,860	16,240	-2,380
前払金			0	職員預り金	12,672,306	7,590,720	5,081,586
前払費用	835,172	1,340,849	-505,677	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	31,226,131	27,750,914	3,475,217
短期貸付金			0	その他の流動負債	30	200	-170
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,117,523,039	1,050,888,355	66,634,684	固定負債	410,815,874	424,673,750	-13,857,876
基本財産	665,714,819	705,054,819	-39,340,000	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	341,038,000	382,282,000	-41,244,000
建物	665,714,819	705,054,819	-39,340,000	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			0
投資有価証券			0	リース債務	30,489,624	7,783,950	22,705,674
その他の固定資産	451,808,220	345,833,536	105,974,684	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	39,288,250	34,607,800	4,680,450
建物	7,735,958		7,735,958	役員退職慰労引当金			0
構築物	80,415,992	19,940,446	60,475,546	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輪運搬具	193,158	232,443	-39,285	その他の固定負債			0
器具及び備品	37,604,016	56,521,202	-18,917,186				
建設仮勘定	0	19,558,800	-19,558,800	負債の部合計	554,539,221	569,144,815	-14,605,594
有形リース資産	41,910,306		41,910,306	純資産の部			
権利			0	基本金	170,000,000	170,000,000	0
ソフトウェア	3,047,453	4,283,286	-1,235,833	国庫補助金等特別積立金	368,877,859	385,800,098	-16,922,239
無形リース資産			0	その他の積立金	240,000,000	210,000,000	30,000,000
投資有価証券			0	施設整備積立金	240,000,000	210,000,000	30,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,030,144,154	890,000,249	140,143,905
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	170,143,905	194,306,947	-24,163,042
退職給付引当資産	39,288,250	34,607,800	4,680,450				
施設整備積立資産	240,000,000	210,000,000	30,000,000	純資産の部合計	1,809,022,013	1,655,800,347	153,221,666
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	2,363,561,234	2,224,945,162	138,616,072
差入保証金			0				
長期前払費用	1,502,367	578,839	923,528				
その他の固定資産	110,720	110,720	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,363,561,234	2,224,945,162	138,616,072				