

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	566,764,966	439,122,305	127,642,661	流動負債	62,316,494	56,088,056	6,228,438
現金預金	501,353,260	371,035,673	130,317,587	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	33,562,679	29,990,795	3,571,884
事業未収金	65,378,354	67,096,300	-1,717,946	その他の未払金			0
未収金	33,352		33,352	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	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品		990,332	-990,332	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
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
診療・療養費等材料			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			0
立替金			0	預り金	6,710		6,710
前払金			0	職員預り金	10,747,105	7,497,261	3,249,844
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	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	18,000,000	18,600,000	-600,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
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	1,145,639,605	1,327,073,218	-181,433,613	固定負債	53,813,987	51,998,927	1,815,060
基本財産	528,541,548	557,343,991	-28,802,443	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	21,292,308	21,292,308	0	設備資金借入金			0
建物	507,249,240	536,051,683	-28,802,443	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			0
その他の固定資産	617,098,057	769,729,227	-152,631,170	役員等長期借入金			0
土地	1,922,000	1,922,000	0	退職給付引当金	53,813,987	51,998,927	1,815,060
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	8,474,820	8,738,792	-263,972	長期未払金			0
機械及び装置	10,175,648	12,273,144	-2,097,496	長期預り金			0
車輛運搬具	16	126,724	-126,708	その他の固定負債			0
器具及び備品	11,137,887	13,724,414	-2,586,527				
建設仮勘定			0	負債の部合計	116,130,481	108,086,983	8,043,498
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	452,816	452,816	0	基本金	102,623,952	102,623,952	0
ソフトウェア	1,342,825		1,342,825	国庫補助金等特別積立金	247,064,642	263,044,133	-15,979,491
無形リース資産			0	その他の積立金	526,475,000	526,475,000	0
投資有価証券		150,000,000	-150,000,000	次期繰越活動増減差額	720,110,496	765,965,455	-45,854,959
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)	-45,854,959	-35,311,099	-10,543,860
長期貸付金	1,891,356	1,761,000	130,356				
退職給付引当資産	53,813,987	51,998,927	1,815,060	純資産の部合計	1,596,274,090	1,658,108,540	-61,834,450
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	1,712,404,571	1,766,195,523	-53,790,952
(何)積立資産	526,475,000	526,475,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,411,702	2,256,410	-844,708				
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	1,712,404,571	1,766,195,523	-53,790,952				