

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	448,781,441	500,452,760	-51,671,319	流動負債	48,092,113	38,824,913	9,267,200
現金預金	321,542,929	383,689,509	-62,146,580	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	26,867,884	26,776,531	91,353
事業未収金	113,285,642	108,316,210	4,969,432	その他の未払金	2,800,000	400,000	2,400,000
未収金		4,400	-4,400	支払手形		0	0
未収補助金	5,995,699	4,255,240	1,740,459	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収収益		0	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形		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	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
医薬品		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	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
給食用材料		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
商品・製品	4,765,545	436,855	4,328,690	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
仕掛品		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料	1,511,964	1,542,905	-30,941	未払費用	5,150,936	5,634,871	-483,935
立替金		0	0	預り金		0	0
前払金		0	0	職員預り金	8,569,812	5,108,548	3,461,264
前払費用	1,146,989	1,293,404	-146,415	前受金		0	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	前受収益		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	仮受金	4,703,481	904,963	3,798,518
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	賞与引当金		0	0
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金	532,673	914,237	-381,564				
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	733,490,351	776,214,132	-42,723,781	固定負債	102,456,165	115,448,015	-12,991,850
基本財産	383,910,884	406,702,045	-22,791,161	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
土地	31,962,327	31,962,327	0	設備資金借入金		0	0
建物	351,948,557	374,739,718	-22,791,161	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
定期預金		0	0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券		0	0	リース債務		0	0
その他の固定資産	349,579,467	369,512,087	-19,932,620	役員等長期借入金		0	0
土地		0	0	退職給付引当金	102,456,165	115,448,015	-12,991,850
建物	26,587,133	29,816,802	-3,229,669	役員退職慰労引当金		0	0
構築物	2	2	0	長期未払金		0	0
機械及び装置	3,863,915	5,177,583	-1,313,668	長期預り金		0	0
車輪運搬具	4,640,025	7,817,095	-3,177,070	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	15,404,001	16,775,765	-1,371,764				
建設仮勘定		0	0				
有形リース資産		0	0				
権利		0	0				
ソフトウェア	153,964	238,004	-84,040				
無形リース資産		0	0				
建物付属設備	300,687	502,757	-202,070				
投資有価証券	60,010,000	60,010,000	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0				
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産	102,456,165	115,448,015	-12,991,850				
長期預り金積立資産		0	0				
人件費積立資産	65,240,000	65,240,000	0				
修繕費積立資産	43,300,000	43,300,000	0				
備品等購入積立資産	1,460,000	1,460,000	0				
工賃変動積立資産	1,000,000	400,000	600,000				
設備等整備積立資産	2,200,000	0	2,200,000				
その他の積立資産	22,600,000	22,600,000	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用	363,575	726,064	-362,489				
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	1,182,271,792	1,276,666,892	-94,395,100	負債の部合計	1,031,723,514	1,122,393,964	-90,670,450
				純資産の部			
				基本金	26,062,036	26,062,036	0
				国庫補助金等特別積立金	225,893,364	240,965,849	-15,072,485
				その他の積立金	135,800,000	133,000,000	2,800,000
				人件費積立金	65,240,000	65,240,000	0
				修繕費積立金	43,300,000	43,300,000	0
				備品等購入積立金	1,460,000	1,460,000	0
				工賃変動積立金	1,000,000	400,000	600,000
				設備等整備積立金	2,200,000	0	2,200,000
				その他の積立金	22,600,000	22,600,000	0
				次期繰越活動増減差額	643,968,114	722,366,079	-78,397,965
				（うち当期活動増減差額）	-75,597,965	-46,997,941	-28,600,024
				負債及び純資産の部合計	1,182,271,792	1,276,666,892	-94,395,100