

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
<b>流動資産</b>	<b>84,344,199</b>	<b>72,006,895</b>	<b>12,337,304</b>	<b>流動負債</b>	<b>20,244,169</b>	<b>19,702,450</b>	<b>541,719</b>
現金預金	48,835,288	45,867,738	2,967,550	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,561,259	4,325,614	-764,355
事業未収金	35,095,993	25,758,826	9,337,167	その他の未払金			0
未収金	46,572	46,572	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	343,266	307,479	35,787	1年以内返済予定設備資金借入金	9,156,000	9,156,000	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			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	4,436,522	4,484,200	-47,678
立替金		5,600	-5,600	預り金			0
前払金			0	職員預り金	2,655,435	1,208,388	1,447,047
前払費用			0	前受金	25,465	25,465	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	409,488	502,783	-93,295
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	23,080	20,680	2,400				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>225,888,121</b>	<b>235,795,061</b>	<b>-9,906,940</b>	<b>固定負債</b>	<b>177,516,000</b>	<b>186,672,000</b>	<b>-9,156,000</b>
基本財産	223,972,323	232,128,177	-8,155,854	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	132,516,000	141,672,000	-9,156,000
建物	223,972,323	232,128,177	-8,155,854	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	45,000,000	45,000,000	0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	1,915,798	3,666,884	-1,751,086	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	212,940	269,220	-56,280	役員退職慰労引当金			0
構築物	1	144,375	-144,374	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輪運搬具	1	1,182,500	-1,182,499	その他の固定負債			0
器具及び備品	702,856	1,065,284	-362,428				
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	<b>197,760,169</b>	<b>206,374,450</b>	<b>-8,614,281</b>
有形リース資産			0	<b>純資産の部</b>			
権利			0	基本金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア		5,505	-5,505	国庫補助金等特別積立金	82,824,000	85,840,000	-3,016,000
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-351,849	-14,412,494	14,060,645
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)	14,060,645	-35,925,066	49,985,711
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>112,472,151</b>	<b>101,427,506</b>	<b>11,044,645</b>
長期前払費用			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>310,232,320</b>	<b>307,801,956</b>	<b>2,430,364</b>
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>310,232,320</b>	<b>307,801,956</b>	<b>2,430,364</b>				