

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	426,642,324	390,884,599	35,757,725	流動負債	68,860,216	54,686,700	14,173,516
現金預金	236,912,357	219,765,374	17,146,983	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	37,685,464	25,589,836	12,095,628
事業未収金	153,487,960	144,415,811	9,072,149	その他の未払金			0
未収補助金	822,000	2,573,000	-1,751,000	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	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	1,487,843	1,517,968	-30,125	1年以内返済予定設備資金借入金	22,143,000	23,367,000	-1,224,000
商品・製品	4,494,143	3,980,005	514,138	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
仕掛品	5,117,711	4,909,940	207,771	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
原材料	5,819,311	5,396,902	422,409	1年以内返済予定リース債務	554,580	511,920	42,660
立替金	11,790,077	5,888,333	5,901,744	1年以内支払予定長期未払金	1,380,720	1,404,642	-23,922
前払金			0	未払費用			0
前払費用	2,245,921	2,428,266	-182,345	預り金	1,146,642	2,577,804	-1,431,162
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	4,772,288	544,875	4,227,413
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	仮受金	1,177,522	690,623	486,899
仮払金	4,465,001	9,000	4,456,001	その他の流動負債			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	729,350,097	755,034,376	-25,684,279	固定負債	250,165,706	254,223,786	-4,058,080
基本財産	624,675,828	644,343,729	-19,667,901	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	82,108,004	82,108,004	0	設備資金借入金	207,170,000	212,730,000	-5,560,000
建物	542,567,824	562,235,725	-19,667,901	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
その他の固定資産	104,674,269	110,690,647	-6,016,378	リース債務	725,220	1,237,140	-511,920
土地	12,912,105	12,912,105	0	退職給付引当金	40,675,626	37,281,066	3,394,560
建物	12,383,362	14,100,596	-1,717,234	長期未払金	269,720	1,650,440	-1,380,720
構築物	10,108,989	11,728,980	-1,619,991	長期預り金			0
機械及び装置	3,846,105	4,704,545	-858,440	その他の固定負債	1,325,140	1,325,140	0
車輜運搬具	132,609	625,172	-492,563	負債の部合計	319,025,922	308,910,486	10,115,436
器具及び備品	17,968,403	21,978,312	-4,009,909				0
建設仮勘定			0	純資産の部			0
有形リース資産	1,041,504	1,694,472	-652,968	基本金	61,704,346	61,704,346	0
権利	712,115	712,115	0	国庫補助金等特別積立金	274,584,849	291,531,512	-16,946,663
ソフトウェア	1,187,903	2,202,115	-1,014,212	その他の積立金			0
投資有価証券	70,000	70,000	0	次期繰越活動増減差額	500,677,304	483,772,631	16,904,673
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)	16,904,673	24,160,310	-7,255,637
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	40,675,626	37,281,066	3,394,560				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金	443,000	443,000	0				0
長期前払費用	3,192,548	2,238,169	954,379				0
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	1,155,992,421	1,145,918,975	10,073,446	純資産の部合計	836,966,499	837,008,489	-41,990
				負債及び純資産の部合計	1,155,992,421	1,145,918,975	10,073,446