

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	393,344,854	374,362,873	18,981,981	流動負債	70,486,795	64,269,123	6,217,672
現金預金	186,892,766	163,584,799	23,307,967	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	21,716,467	17,121,649	4,594,818
事業未収金	203,577,243	208,554,551	-4,977,308	その他の未払金	28,000	30,000	-2,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,763,700		1,763,700	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	19,800,000	19,800,000	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		268,200	-268,200
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	21,270,661	18,139,406	3,131,255
立替金	515,489	1,230,224	-714,735	預り金	1,763,700	10,000	1,753,700
前払金			0	職員預り金	5,907,967	4,401,698	1,506,269
前払費用	522,090	993,299	-471,209	前受金		1,417,320	-1,417,320
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		3,080,850	-3,080,850
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	73,566		73,566				
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	1,853,720,192	1,926,651,249	-72,931,057	固定負債	339,217,626	358,577,998	-19,360,372
基本財産	1,555,592,038	1,634,479,627	-78,887,589	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	247,008,939	247,008,939	0	設備資金借入金	207,285,000	227,085,000	-19,800,000
建物	1,307,583,099	1,386,470,688	-78,887,589	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
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	298,128,154	292,171,622	5,956,532	退職給付引当金	131,932,626	131,492,998	439,628
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	73,626,139	61,239,949	12,386,190	長期未払金			0
構築物	6,628,878	7,016,539	-387,661	長期預り金			0
機械及び装置	4,591,444	7,636,054	-3,044,610	その他の固定負債			0
車輪運搬具	6,381,699	7,538,782	-1,157,083				
器具及び備品	35,911,649	39,225,195	-3,313,546	負債の部合計	409,704,421	422,847,121	-13,142,700
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産		156,600	-156,600	基本金	198,787,215	198,787,215	0
権利	684,000	354,280	329,720	国庫補助金等特別積立金	654,799,837	694,345,145	-39,545,308
ソフトウェア	8,061,003	6,809,300	1,251,703	その他の積立金	30,035,429	30,035,429	0
無形リース資産		111,600	-111,600	減価償却積立金	16,535,429	16,535,429	0
投資有価証券			0	土地購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金	3,500,000	3,500,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	953,738,144	954,999,212	-1,261,068
退職給付引当資産	131,932,626	131,492,998	439,628	(うち当期活動増減差額)	-1,261,068	-1,947,183	686,115
減価償却積立資産	16,535,429	16,535,429	0				
土地購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕積立資産	3,500,000	3,500,000	0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	275,287	554,896	-279,609	純資産の部合計	1,837,360,625	1,878,167,001	-40,806,376
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	2,247,065,046	2,301,014,122	-53,949,076
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,247,065,046	2,301,014,122	-53,949,076				