

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	338,951,120	307,097,165	31,853,955	流動負債	53,969,493	41,936,768	12,032,725
現金預金	217,655,701	174,743,064	42,912,637	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	39,220,195	34,899,233	4,320,962
事業未収金	120,966,733	131,772,043	-10,805,310	その他の未払金	3,409,105	2,019,234	1,389,871
未収金	170,100	149,240	20,860	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年内返済予定期会員料社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年内返済予定期設備資金借入金			0
医薬品			0	1年内返済予定期会員料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年内返済予定期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年内返済予定期一次債務			0
商品・製品			0	1年内返済予定期役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年内支払予定期未払金			0
原材料	0	247,071	-247,071	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	10,126,193	5,018,301	5,107,892
前払費用			0	前受金			0
1年内回収予定期会員料社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年内回収予定期長期貸付金			0	仮受金	1,214,000		1,214,000
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	158,586	185,747	-27,161				
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	901,037,948	932,128,606	-31,090,658	固定負債	72,409,272	69,315,572	3,093,700
基本財産	565,309,644	600,665,400	-35,355,756	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	3,609,612	3,609,612	0	設備資金借入金			0
建物	561,700,032	597,055,798	-35,355,756	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	335,728,304	331,463,206	4,265,098	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	72,409,272	69,315,572	3,093,700
建物	10,814,179	12,040,065	-1,225,886	役員退職慰労引当金			0
構築物	7,161,851	7,974,176	-812,325	長期未払金			0
機械及び装置	12	12	0	長期預り金			0
車輌運搬具	4,291,812	6,302,461	-2,010,649	その他の固定負債			0
器具及び備品	57,499,139	41,595,085	15,904,054	負債の部合計	126,378,765	111,252,340	15,126,425
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	48,711,973	48,711,973	0
ソフトウェア	589,234	760,834	-171,600	国庫補助金等特別積立金	412,700,248	436,873,839	-24,173,591
無形リース資産			0	その他の積立金	182,828,565	193,313,261	-10,484,696
投資有価証券			0	その他の積立金	182,828,565	193,313,261	-10,484,696
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	469,369,517	449,074,358	20,295,159
長期貸付金			0	(△)当期活動増減差額	9,976,463	9,240,727	735,736
退職給付引当資産	72,409,272	69,315,572	3,093,700				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	182,828,565	193,313,261	-10,484,696				
差入保証金			0				
長期前払費用	134,240	161,740	-27,500				
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	1,239,989,068	1,239,225,771	763,297	純資産の部合計	1,113,610,303	1,127,973,431	-14,363,128
				負債及び純資産の部合計	1,239,989,068	1,239,225,771	763,297