

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
流动資産	85,414,651	75,109,518	10,305,133	流动負債	60,542,376	54,276,271	6,266,105
現金預金	26,746,460	20,301,782	6,444,678	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,904,056	9,474,959	2,429,097
売掛金	22,610	20,420	2,190	その他の未払金			0
事業未収金	55,530,996	51,581,348	3,949,648	支払手形			0
未収金	159,831		159,831	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			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
受取手形			0	1年以内返済予定運営資金借入金	16,724,719	16,686,274	38,445
貯蔵品	880,212	1,121,561	-241,349	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
医薬品			0	1年以内返済予定期員等長期借入金	3,456,361	3,022,085	434,276
診療・療養費等材料	915,515	933,831	-18,316	1年以内返済予定期員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定期員等長期借入金	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
商品・製品	21,373	13,135	8,238	1年以内支払予定期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	18,151,361	14,559,407	3,591,954
原材料	48,089	44,582	3,507	預り金	65,040	68,372	-3,332
立替金	152,295	158,089	-5,794	職員預り金	1,904,839	224,442	1,680,397
前払金	19,270	19,270	0	前受金			0
前払費用	918,000	915,500	2,500	前受収益			0
一年以内長期前払費用			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定期員等長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定期貸付金			0	賞与引当金	4,257,000	4,491,000	-234,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債	1,079,000	749,732	329,268
短期貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
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	420,953,233	438,798,988	-17,845,755	固定負債	305,652,097	325,506,080	-19,853,983
基本財産	331,701,432	343,817,533	-12,116,101	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	30,000,000	30,000,000	0	設備資金借入金	230,383,531	247,076,393	-16,692,862
建物	301,701,432	313,817,533	-12,116,101	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	35,540,089	39,401,210	-3,861,121
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	89,251,801	94,981,455	-5,729,654	役員等長期借入金	39,728,477	39,028,477	700,000
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物	73,916,351	77,488,294	-3,571,943	退職給付引当金			0
構築物	55,682	73,739	-18,057	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	5,169,659	6,239,220	-1,069,561	長期末払金			0
車両運搬具	1,074,871	1,754,325	-679,454	長期預り金			0
器具及び備品	3,260,248	4,231,179	-970,931	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	366,194,473	379,782,351	-13,587,878
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	3,814,990	3,234,698	580,292	国庫補助金等特別積立金	152,657,075	160,949,271	-8,292,196
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	-42,483,664	-56,823,116	14,339,452
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)	14,339,452	3,863,808	10,475,644
長期貸付金			0	純資産の部合計	140,173,411	134,126,155	6,047,256
サービス区分間長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	506,367,884	513,908,506	-7,540,622
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1,960,000	1,960,000	0				
長期前払費用			0				
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	506,367,884	513,908,506	-7,540,622				