

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	1,056,500,659	1,032,785,908	23,714,751	流動負債	90,848,878	89,826,792	1,022,086
現金預金	954,526,173	933,631,276	20,894,897	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	27,565,634	25,676,590	1,889,044
事業未収金	101,630,919	91,906,762	9,724,157	その他の未払金	15,754,235	1,100,000	14,654,235
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		6,997,000	-6,997,000	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	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		25,000,000	-25,000,000
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
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	343,567	250,870	92,697	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用			0	1年以内支払予定長期未払金			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	未払費用	18,031,647	14,085,994	3,945,653
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金	9,333,162	5,218,208	4,114,954
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金			0
短期貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金	20,164,000	18,746,000	1,418,000
徴収不能引当金			0	修繕引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	1,785,315,486	1,784,687,305	628,181	固定負債	5,556,000	5,649,000	-93,000
基本財産	808,795,605	825,637,489	-16,841,884	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	133,361,000	133,361,000	0	設備資金借入金			0
建物	675,434,605	692,276,489	-16,841,884	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	976,519,881	959,049,816	17,470,065	退職給付引当金			0
土地	258,663,442	246,759,207	11,904,235	役員退職慰労引当金			0
建物	489,090,124	517,136,226	-28,046,102	長期未払金			0
建物附属設備			0	長期預り金	5,556,000	5,649,000	-93,000
構築物	11,802,904	13,387,493	-1,584,589	その他の固定負債			0
機械及び装置	34,222,750	3,934,377	30,288,373	負債の部合計	96,404,878	95,475,792	929,086
車両運搬具	3,071,226	5,449,363	-2,378,137	純資産の部			
器具及び備品	10,980,276	5,321,481	5,658,795	基本金	245,078,100	245,078,100	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	380,111,225	380,291,007	-179,782
有形リース資産			0	その他の積立金	162,634,149	161,134,149	1,500,000
権利	1,874,870	1,874,870	0	償還積立金			0
償還積立資産			0	施設整備積立金	162,634,149	161,134,149	1,500,000
施設整備等積立資産	162,634,149	161,134,149	1,500,000	次期繰越活動増減差額	1,957,587,793	1,935,494,165	22,093,628
ソフトウェア	474,210	346,720	127,490	(うち当期活動増減差額)	23,593,628	-49,107,931	72,701,559
無形リース資産			0				
投資有価証券			0	純資産の部合計	2,745,411,267	2,721,997,421	23,413,846
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	2,841,816,145	2,817,473,213	24,342,932
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	260,420	260,420	0				
その他の固定資産	3,445,510	3,445,510	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,841,816,145	2,817,473,213	24,342,932				