

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	328,632,557	326,652,188	1,980,369	流動負債	17,124,834	13,611,321	3,513,513
現金預金	280,079,562	284,844,248	-4,764,686	事業未払金	6,698,848	5,218,441	1,480,407
事業未収金	43,849,205	38,263,082	5,586,123	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	379,000		379,000	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	49,500	92,400	-42,900	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
立替金	6,303	35,111	-28,808	1年以内返済予定リース債務	1,129,920	889,680	240,240
前払金	891,422	668,131	223,291	預り金			0
前払費用	3,377,565	2,749,216	628,349	職員預り金	1,312,066		1,312,066
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	仮受金		3,200	-3,200
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	7,984,000	7,500,000	484,000
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	935,294,805	968,851,656	-33,556,851	固定負債	12,031,744	10,791,592	1,240,152
基本財産	676,353,218	693,419,274	-17,066,056	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	182,159,883	182,159,883	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	494,193,335	511,259,391	-17,066,056	リース債務	1,662,650	1,771,550	-108,900
その他の固定資産	258,941,587	275,432,382	-16,490,795	退職給付引当金	10,369,094	9,020,042	1,349,052
建物	177,007,010	185,314,687	-8,307,677	負債の部合計	29,156,578	24,402,913	4,753,665
構築物	3,127,878	3,855,757	-727,879				
機械及び装置	182,809	226,740	-43,931	純資産の部			
車輛運搬具	2,264,144	3,535,851	-1,271,707	基本金	230,095,240	230,095,240	0
器具及び備品	54,303,524	63,102,976	-8,799,452	国庫補助金等特別積立金	140,435,972	148,428,738	-7,992,766
建設仮勘定			0	その他の積立金	3,611,018	3,611,018	0
有形リース資産	2,792,570	2,661,230	131,340	修繕積立金	3,611,018	3,611,018	0
権利	83,898	105,271	-21,373	次期繰越活動増減差額	860,628,554	888,965,935	-28,337,381
ソフトウェア	4	4	0	(うち当期活動増減差額)	-28,337,381	-51,195,887	22,858,506
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金	4,223,200	2,143,200	2,080,000	純資産の部合計	1,234,770,784	1,271,100,931	-36,330,147
退職給付引当資産	10,369,094	9,020,042	1,349,052	負債及び純資産の部合計	1,263,927,362	1,295,503,844	-31,576,482
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産	3,611,018	3,611,018	0				
長期前払費用	858,088	1,716,176	-858,088				
その他の固定資産			0				
長期預け金	118,350	139,430	-21,080				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	1,263,927,362	1,295,503,844	-31,576,482				