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	81,776,237	115,316,938	-33,540,701	流動負債	21,489,849	21,896,368	-406,519
現金預金	50,261,278	64,639,012	-14,377,734	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,924,242	8,455,441	-531,199
事業未収金	31,511,159	37,402,846	-5,891,687	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		13,053,000	-13,053,000	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			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			0
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			0
立替金	3,800	222,080	-218,280	預り金	177,441		177,441
前払金			0	職員預り金	5,179,669	2,917,277	2,262,392
前払費用			0	前受金			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	前受収益			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	8,208,497	10,523,650	-2,315,153
短期貸付金			0	その他の流動負債			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	228,374,167	242,250,187	-13,876,020	固定負債	8,770,313	8,434,562	335,751
基本財産	207,240,714	215,106,720	-7,866,006	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	94,167,480	94,167,480	0	設備資金借入金			0
建物	113,073,234	120,939,240	-7,866,006	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	21,133,453	27,143,467	-6,010,014	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	8,770,313	8,434,562	335,751
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	5,580,113	7,222,019	-1,641,906	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輌運搬具	819,583	3,642,078	-2,822,495	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,056,424	6,886,307	-1,829,883	負債の部合計	30,260,162	30,330,930	-70,768
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	142,272,254	142,272,254	0
権利	744,000	744,000	0	国庫補助金等特別積立金	20,360,053	24,146,869	-3,786,816
ソフトウェア	163,020	214,501	-51,481	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	117,257,935	160,817,072	-43,559,137
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	-43,559,137	-44,098,877	539,740
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	8,770,313	8,434,562	335,751				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			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	純資産の部合計	279,890,242	327,236,195	-47,345,953
資産の部合計	310,150,404	357,567,125	-47,416,721	負債及び純資産の部合計	310,150,404	357,567,125	-47,416,721