

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	219,908,665	295,164,090	-75,255,425	流動負債	33,076,275	29,574,588	3,501,687
現金預金	154,160,673	228,662,050	-74,501,377	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	17,294,425	15,544,811	1,749,614
事業未収金	64,221,210	64,778,178	-556,968	その他の未払金			0
未収金			0	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年以内返済予定社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品	878,106	989,348	-111,242	1年以内返済予定設備資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,886,622	2,551,308	335,314
仕掛品			0	1年以内返済予定リース債務			0
原材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	648,676	734,514	-85,838	未払費用			0
前払費用			0	預り金	6,740	21,124	-14,384
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	2,856,488	739,345	2,117,143
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	リース区間借入金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	借与引当金	10,032,000	10,718,000	-686,000
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	852,197,909	768,111,599	84,086,310	固定負債	15,882,132	14,164,154	1,717,978
基本財産	604,656,718	636,264,213	-31,607,495	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	195,500,000	195,500,000	0	設備資金借入金			0
建物	408,155,718	439,764,213	-31,608,495	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
有価証券			0	リース債務	5,966,732	4,543,554	1,423,178
固定資産	247,542,191	131,847,386	115,694,805	退職給付引当金	9,915,400	9,620,600	294,800
建物			0	長期未払金			0
構築物	754,204	1,109,320	-355,116	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	48,958,407	43,738,742	5,219,665
車両運搬具	830,840	830,830	10	純資産の部			0
器具及び備品	11,559,066	8,362,837	3,196,229	基本金	200,203,792	217,916,276	-17,712,484
運搬板敷定			0	国庫補助金等特別積立金	146,327,905	159,514,913	-13,187,008
有形リース資産	4,227,744	2,383,128	1,844,616	国庫補助金等特別積立金（借還補助分）	53,875,887	58,401,363	-4,525,476
権利	449,904	449,904	0	その他の積立金	215,036,000	105,036,000	110,000,000
ソフトウェア	81,923	118,333	-36,410	修繕積立金	86,412,000	56,412,000	30,000,000
無形リース資産	4,625,610	4,711,734	-86,124	施設整備積立金	128,624,000	48,624,000	80,000,000
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	607,908,375	696,584,671	-88,676,296
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）	607,908,375	696,584,671	-88,676,296
退職給付引当資産	9,915,400	9,620,600	294,800		21,323,704	20,448,120	875,584
長期預り金積立資産			0				0
修繕積立資産	86,412,000	56,412,000	30,000,000	純資産の部合計	1,023,148,167	1,019,536,947	3,611,220
施設整備積立資産	128,624,000	48,624,000	80,000,000	負債及び純資産の部合計	1,072,106,574	1,063,275,689	8,830,885
差入保証金			0				0
長期前払費用	61,500	55,520	5,980				0
その他の固定資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	1,072,106,574	1,063,275,689	8,830,885				