

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	309,470,280	311,934,953	-2,464,673	流動負債	69,798,204	53,048,623	16,749,581
現金預金	239,670,744	240,023,993	-353,249	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,668,603	9,754,284	3,914,319
事業未収金	69,764,443	71,851,242	-2,086,799	その他の未払金			0
未収金	5,093	5,093	0	支払手形			0
未収補助金		24,625	-24,625	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
医薬品			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
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	39,616,000	41,266,000	-1,650,000
前払金			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
前払費用			0	1年以内返済予定リース債務			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	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,328,520	1,403,040	-74,520
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
短期貸付金			0	未払費用			0
仮払金	30,000	30,000	0	預り金	300,000		300,000
その他の流動資産			0	職員預り金	3,496,725	625,299	2,871,426
貸倒引当金			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金	11,388,356		11,388,356
			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,146,703,425	1,183,300,399	-36,596,974	固定負債	502,802,000	542,967,520	-40,165,520
基本財産	978,682,243	1,005,471,981	-26,789,738	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	39,868,970	39,868,970	0	設備資金借入金	477,349,000	516,965,000	-39,616,000
建物	938,813,273	965,603,011	-26,789,738	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
その他の固定資産	168,021,182	177,828,418	-9,807,236	リース債務	2,717,000	4,045,520	-1,328,520
土地			0	役員等長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	22,736,000	21,957,000	779,000
構築物	794,234	701,866	92,368	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輦運搬具	1,634,872	904,039	730,833	長期預り金			0
器具及び備品	24,966,301	23,219,357	1,746,944	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	572,600,204	596,016,143	-23,415,939
有形リース資産	3,928,600	5,331,640	-1,403,040	純資産の部			
権利			0	基本金	61,803,464	61,803,464	0
ソフトウェア	4,311,476	5,878,544	-1,567,068	第一号基本金	61,803,464	61,803,464	0
無形リース資産			0	第二号基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第三号基本金			0
施設整備積立金積立資産	26,710,000	26,710,000	0	国庫補助金等特別積立金	216,920,498	227,195,296	-10,274,798
修繕積立金積立資産	67,939,151	78,125,151	-10,186,000	国庫補助金等特別積立金（整備）	216,920,498	227,195,296	-10,274,798
人件費積立金積立資産	15,000,000	15,000,000	0	国庫補助金等特別積立金（備選）			0
退職給付引当資産	22,736,000	21,957,000	779,000	その他の積立金	109,649,151	119,835,151	-10,186,000
長期預り金積立資産			0	施設整備積立金	26,710,000	26,710,000	0
差入保証金			0	修繕積立金	67,939,151	78,125,151	-10,186,000
長期前払費用	548	821	-273	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
その他の固定資産			0	次期繰越活動増減差額	495,200,388	490,385,298	4,815,090
貸倒引当金			0	（うち当期活動増減差額）	-5,370,910	25,453,006	-30,823,916
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	883,573,501	899,219,209	-15,645,708
資産の部合計	1,456,173,705	1,495,235,352	-39,061,647	負債及び純資産の部合計	1,456,173,705	1,495,235,352	-39,061,647