

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	220,126,142	203,198,302	16,927,840	流動負債	63,836,700	51,820,579	12,016,121
現金預金	100,319,302	96,099,526	4,219,776	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	43,009,100	29,247,600	13,761,500
事業未収金	106,560,157	101,468,849	5,091,308	その他の未払金		0	0
未収金	12,047,784	3,309,860	8,737,924	役員等短期借入金		0	0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金		3,630,000	-3,630,000
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料			0	未払費用		0	0
商品・製品			0	預り金		0	0
仕掛品			0	職員預り金		0	0
原材料			0	前受金		0	0
立替金		0	0	前受収益		0	0
前払金	707,556	2,111,800	-1,404,244	仮受金		0	0
前払費用	251,343	208,267	43,076	賞与引当金	20,827,600	18,942,979	1,884,621
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の流動負債		0	0
1年以内回収予定長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金	240,000	0	240,000				
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	1,495,210,319	1,529,984,244	-34,773,925	固定負債	20,547,100	20,012,500	534,600
基本財産	718,816,825	755,146,617	-36,329,792	設備資金借入金		0	0
土地	130,419,302	130,419,302	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	588,397,523	624,727,315	-36,329,792	リース債務		0	0
その他の固定資産	776,393,494	774,837,627	1,555,867	役員等長期借入金		0	0
土地	107,408,425	107,408,425	0	退職給付引当金	20,547,100	20,012,500	534,600
建物	16,281,453	18,155,968	-1,874,515	役員退職慰労引当金		0	0
構築物	30,190,445	33,431,928	-3,241,483	長期未払金		0	0
機械及び装置	31,380,434	34,380,069	-2,999,635	長期預り金		0	0
車輜運搬具	2,674,531	3,418,697	-744,166	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	62,632,329	36,447,332	26,184,997	負債の部合計	84,383,800	71,833,079	12,550,721
建設仮勘定		0	0	純資産の部			
有形リース資産		0	0	基本金	229,510,268	229,510,268	0
権利	407,036	407,036	0	国庫補助金等特別積立金	126,081,269	134,994,438	-8,913,169
ソフトウェア	2,938,007	801,399	2,136,608	その他の積立金	501,389,506	519,751,006	-18,361,500
無形リース資産		0	0	減価償却積立金	196,856,305	185,941,305	10,915,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	施設整備等積立金	304,533,201	333,809,701	-29,276,500
特定積立資産	501,389,506	519,751,006	-18,361,500	次期繰越活動増減差額	773,971,618	777,093,755	-3,122,137
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-21,483,637	-56,354,429	34,870,792
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産	20,547,100	20,012,500	534,600				
長期預り金積立資産		0	0				
差入保証金	405,000	405,000	0				
長期前払費用	129,228	208,267	-79,039				
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,630,952,661	1,661,349,467	-30,396,806
資産の部合計	1,715,336,461	1,733,182,546	-17,846,085	負債及び純資産の部合計	1,715,336,461	1,733,182,546	-17,846,085