

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	220,028,308	247,755,859	-27,727,551	流動負債	134,122,066	127,995,388	6,126,678
現金預金	104,286,336	127,408,730	-23,122,394	短期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	28,365,023	17,126,486	11,238,537
事業未収金	113,074,214	117,656,527	-4,582,313	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	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	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	76,698,000	76,698,000	0
医薬品	0	0	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	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,800,000	-1,800,000
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	815,760	0	815,760
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	728,682	762,614	-33,932	預り金	3,981	24,849	-20,868
前払金	7,800	0	7,800	職員預り金	7,739,302	7,846,053	-106,751
前払費用	0	0	0	前受金	500,000	4,500,000	-4,000,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	227,988	227,988	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期未収金	1,700,000	1,700,000	0	賞与引当金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	3,288	0	3,288				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	827,869,600	878,660,875	-50,791,275	固定負債	742,650,493	835,987,263	-93,336,770
基本財産	455,049,607	483,891,854	-28,842,247	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	11,180,087	11,180,087	0	設備資金借入金	628,118,500	704,816,500	-76,698,000
建物	443,869,520	472,711,767	-28,842,247	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	2,900,000	-2,900,000
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	372,819,993	394,769,021	-21,949,028	役員等長期借入金	0	0	0
土地	60,306,460	60,306,460	0	退職給付引当金	64,560,905	77,801,657	-13,240,752
建物	246,045,629	268,681,412	-22,635,783	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	21,531,858	25,232,886	-3,701,028	長期未払金	3,602,940	3,602,940	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	46,368,148	50,469,106	-4,100,958
車輛運搬具	127,996	281,587	-153,591	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	17,237,408	15,185,801	2,051,607				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	876,772,559	963,982,651	-87,210,092
長期未収金	8,500,000	10,200,000	-1,700,000	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	130,897,000	130,897,000	0
権利	235,530	235,530	0	国庫補助金等特別積立金	78,788,168	85,951,008	-7,162,840
ソフトウェア	1,482,665	1,869,447	-386,782	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-38,559,819	-54,413,925	15,854,106
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	15,854,106	94,828,591	-78,974,485
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0				
長期貸付金	4,329,975	1,937,963	2,392,012	純資産の部合計	171,125,349	162,434,083	8,691,266
退職給付引当資産	13,022,472	10,837,935	2,184,537	負債及び純資産の部合計	1,047,897,908	1,126,416,734	-78,518,826
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,047,897,908	1,126,416,734	-78,518,826				