

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	135,965,916	148,478,086	-12,512,170	流動負債	35,693,829	27,826,526	7,867,303
現金預金	104,841,348	117,865,748	-13,024,400	短期運営資金借入金			0
事業未収金	28,155,454	28,219,309	-63,855	事業未払金	19,638,040	17,381,866	2,256,174
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	2,147,941	1,813,856	334,085	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	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	12,780,000	6,972,000	5,808,000
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
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品	271,239	191,250	79,989	1年以内返済予定リース債務			0
仕掛品	2,250	25,000	-22,750	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料	261,007	295,816	-34,809	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	48,416		48,416	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	235,338		235,338	職員預り金	721,789	738,660	-16,871
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金	144,000	144,000	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	2,410,000	2,590,000	-180,000
仮払金	2,923	67,107	-64,184	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	295,438,573	173,103,172	122,335,401	固定負債	225,536,000	118,008,000	107,528,000
基本財産	125,085,099	131,761,936	-6,676,837	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	70,765,798	70,765,798	0	設備資金借入金	153,536,000	46,008,000	107,528,000
建物	44,319,301	50,996,138	-6,676,837	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	72,000,000	72,000,000	0
その他の固定資産	170,353,474	41,341,236	129,012,238	リース債務			0
土地			0	役員等長期借入金			0
建物	111,811,759	1,048,022	110,763,737	退職給付引当金			0
構築物	10,630,382	543,934	10,086,448	長期未払金			0
機械及び装置	7,806,334	8,543,334	-737,000	長期預り金			0
車輦運搬具	1,281,795	1,797,889	-516,094	その他の固定負債			0
器具及び備品	19,922,706	4,254,779	15,667,927				0
建設仮勘定		7,077,228	-7,077,228	負債の部合計	261,229,829	145,834,526	115,395,303
長期前払費用	990,003		990,003	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利	652,936	13,481	639,455	国庫補助金等特別積立金	40,092,999	37,658,762	2,434,237
積立資金	16,957,559	17,617,559	-660,000	その他の積立金	16,957,559	17,617,559	-660,000
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	103,124,102	110,470,411	-7,346,309
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-8,006,309	-14,589,581	6,583,272
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				0
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産		145,010	-145,010	純資産の部合計	170,174,660	175,746,732	-5,572,072
差入保証金	300,000	300,000	0	負債及び純資産の部合計	431,404,489	321,581,258	109,823,231
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	431,404,489	321,581,258	109,823,231				