

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	46,368,691	106,170,014	-59,801,323	流動負債	5,253,537	49,300,854	-44,047,317
現金預金	29,628,864	41,830,995	-12,202,131	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,081,680	49,055,737	-43,974,057
事業未収金	16,021,098	13,374,575	2,646,523	その他の未払金			0
未収金	184,273	291,645	-107,372	支払手形			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
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金			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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			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
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
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	315,441	218,885	96,556	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	219,015	306,798	-87,783	未払費用			0
立替金	0	0	0	預り金			0
前払金	0	0	0	職員預り金	171,857	245,117	-73,260
前払費用	0	0	0	前受金			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	0	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	賞与引当金			0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
仮払金	147,116	147,116	-147,116				0
その他の流動資産	0	50,000,000	-50,000,000				0
貸倒引当金	0	0	0				0
徴収不能引当金	0	0	0				0
固定資産	164,163,199	164,741,109	-577,910	固定負債	56,521,708	56,278,844	242,864
基本財産	126,178,026	132,745,798	-6,567,772	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	30,265,307	30,350,007	-84,700	設備資金借入金	49,560,000	50,000,000	-440,000
建物	95,912,719	102,395,791	-6,483,072	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	0	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券	0	0	0	リース債務			0
その他の固定資産	37,985,173	31,995,311	5,989,862	役員等長期借入金	6,961,708	6,278,844	682,864
土地	170,000	170,000	0	退職給付引当金			0
建物	5,656,909	6,485,768	-828,859	役員退職慰労引当金			0
構築物	4,460,858	4,902,040	-441,182	長期未払金			0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金			0
車輪運搬具	11,051,242	2,960,640	8,090,602	その他の固定負債			0
器具及び備品	9,496,631	11,010,194	-1,513,563				0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	61,775,245	105,579,698	-43,804,453
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	45,043,833	45,043,833	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	7,100,653	9,393,697	-2,293,044
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	67,825	67,825	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	6,961,708	6,278,844	682,864	移行時特別積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	工資変動積立金	67,825	67,825	0
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	96,544,334	110,826,070	-14,281,736
修繕費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-14,281,736	-1,618,554	-12,663,182
備品等購入積立資産	0	0	0				0
移行時特別積立資産	0	0	0				0
工資変動積立資産	67,825	67,825	0				0
差入保証金	120,000	120,000	0				0
長期前払費用	0	0	0				0
その他の固定資産	0	0	0				0
貸倒引当金	0	0	0				0
徴収不能引当金	0	0	0				0
資産の部合計	210,531,890	270,911,123	-60,379,233	純資産の部合計	148,756,645	165,331,425	-16,574,780
				負債及び純資産の部合計	210,531,890	270,911,123	-60,379,233