

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	268,812,417	280,452,105	-11,639,688	流動負債	72,411,652	65,719,035	6,692,617
現金預金	198,030,744	209,734,818	-11,704,074	事業未払金	27,222,264	25,313,074	1,909,190
事業未収金	62,993,149	63,566,938	-573,789	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	826,190	2,505,221	-1,679,031	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	118,090		118,090	1年以内返済予定設備資金借入金	19,240,000	19,240,000	0
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	6,844,244	4,645,128	2,199,116	1年以内返済予定リース債務	1,612,740	1,695,191	-82,451
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	2,166,071	12,716	2,153,355
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	10,570,577	7,858,054	2,712,523
仮払金			0	賞与引当金	11,600,000	11,600,000	0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	406,011,453	419,334,022	-13,322,569	固定負債	83,155,429	104,954,320	-21,798,891
原本財産	382,158,173	393,815,417	-11,657,244	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	140,951,180	140,951,180	0	設備資金借入金	46,120,000	65,360,000	-19,240,000
建物	241,206,993	252,864,237	-11,657,244	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	リース債務	5,171,393	6,784,133	-1,612,740
その他の固定資産	23,853,280	25,518,605	-1,665,325	退職給付引当金	31,864,036	32,810,187	-946,151
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	155,567,081	170,673,355	-15,106,274
構築物	3,117,988	3,377,986	-259,998	純資産の部			
機械及び装置	145,125	185,625	-40,500	基本金	86,646,000	86,646,000	0
車輜運搬具	5	78,197	-78,192	国庫補助金等特別積立金	74,229,567	76,714,437	-2,484,870
器具及び備品	10,696,365	9,086,255	1,610,110	その他の積立金			0
有形リース資産	6,678,359	8,292,359	-1,614,000	次期繰越活動増減差額	358,381,222	365,752,335	-7,371,113
権利	77,280	77,280	0	(うち当期活動増減差額)	-7,371,113	-3,153,727	-4,217,386
ソフトウェア	2,475,000	3,135,000	-660,000				
無形リース資産			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期前払費用	663,158	1,285,903	-622,745				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	519,256,789	529,112,772	-9,855,983
資産の部合計	674,823,870	699,786,127	-24,962,257	負債及び純資産の部合計	674,823,870	699,786,127	-24,962,257