

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	211,832,255	184,948,393	26,883,862	流動負債	201,516,555	162,395,194	39,121,361
現金預金	76,671,570	92,386,239	-15,714,669	短期運営資金借入金	32,400,000		32,400,000
事業未収金	129,797,000	87,286,340	42,510,660	事業未払金	42,464,853	35,791,387	6,673,466
貯蔵品	3,372,980	3,417,450	-44,470	1年以内返済予定設備資金借入金	36,144,000	36,144,000	0
立替金	1,879,871	1,858,364	21,507	1年以内返済予定長期運営資金借入金	79,216,000	79,216,000	0
前払費用			0	1年以内返済予定リース債務	8,005,860	8,844,696	-838,836
仮払金	110,834		110,834	預り金	157,435	105,124	52,311
貸倒引当金			0	職員預り金	3,128,407	2,293,987	834,420
固定資産	837,399,517	837,136,973	262,544	固定負債	675,575,215	739,258,615	-63,683,400
基本財産	742,246,327	773,542,821	-31,296,494	設備資金借入金	400,596,000	436,740,000	-36,144,000
土地	190,006,115	190,006,115	0	長期運営資金借入金	294,678,000	263,894,000	29,784,000
建物付属設備	22,501,495	33,261,399	-10,759,904	リース債務	15,587,715	16,594,275	-1,006,560
建物	529,738,717	550,275,307	-20,536,590	退職給付引当金	24,713,500	21,897,500	2,816,000
その他の固定資産	95,153,190	63,594,152	31,559,038	長期未払金	0	132,840	-132,840
構築物	1,366,909	11,284,024	-9,917,115	負債の部合計	877,091,770	901,653,809	-24,562,039
建物付属設備	8,683,392	1,708,635	6,974,757	純資産の部			
器具及び備品	32,675,841	1,167,663	31,508,178	基本金	83,802,000	83,802,000	0
有形リース資産	25,026,195	26,871,591	-1,845,396	国庫補助金等特別積立金	165,687,802	175,077,634	-9,389,832
ソフトウェア	0	172,800	-172,800	次期繰越活動増減差額	-77,349,800	-138,448,077	61,098,277
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)	61,098,277	26,755,478	34,342,799
退職給付引当資産	24,713,500	21,897,600	2,815,900				
差入保証金	160,000	160,000	0	純資産の部合計	172,140,002	120,431,557	51,708,445
長期前払費用	2,527,353	331,839	2,195,514	負債及び純資産の部合計	1,049,231,772	1,022,085,366	27,146,406
貸倒引当金			0				
資産の部合計	1,049,231,772	1,022,085,366	27,146,406				