

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	213,628,144	193,957,190	19,670,954	流動負債	60,339,468	55,547,674	4,791,794
現金預金	144,482,566	107,029,252	37,453,314	事業未払金	21,926,967	16,015,370	5,911,597
事業未収金	68,923,830	69,907,073	-983,243	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		16,759,000	-16,759,000	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	172,748	222,365	-49,617	1年以内返済予定設備資金借入金	18,600,000	21,642,000	-3,042,000
前払費用	49,000	39,500	9,500	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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,013,000	7,992,000	-979,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,250,000	1,250,000	0
仮払金			0	預り金	51,927	50,307	1,620
貸倒引当金			0	職員預り金	5,457,574	2,857,997	2,599,577
				賞与引当金	6,040,000	5,740,000	300,000
固定資産	509,822,909	525,200,117	-15,377,208	固定負債	181,667,000	208,530,000	-26,863,000
基本財産	436,605,089	446,831,477	-10,226,388	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	109,530,252	109,530,252	0	設備資金借入金	167,400,000	186,000,000	-18,600,000
建物	477,688,677	472,903,677	4,785,000	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	長期運営資金借入金	3,017,000	10,030,000	-7,013,000
減価償却累計額	-150,613,840	-135,602,452	-15,011,388	役員等長期借入金	11,250,000	12,500,000	-1,250,000
その他の固定資産	73,217,820	78,368,640	-5,150,820	長期未払金			0
建物	3,017,904	2,060,237	957,667	負債の部合計	242,006,468	264,077,674	-22,071,206
構築物	52,268,913	31,863,992	20,404,921				
機械及び装置	214,255,381	34,265,598	179,989,783	純資産の部			
車輛運搬具	8,402,118	698,996	7,703,122	基本金	89,880,252	89,880,252	0
器具及び備品	68,972,410	7,515,336	61,457,074	国庫補助金等特別積立金	198,740,233	208,875,524	-10,135,291
権利	1,058,000	1,058,000	0	次期繰越活動増減差額	192,824,100	156,323,857	36,500,243
ソフトウェア	15,704,348	899,341	14,805,007	(うち当期活動増減差額)	36,500,243	51,482,712	-14,982,469
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	7,140	7,140	0				
減価償却累計額	-290,468,394		-290,468,394				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	481,444,585	455,079,633	26,364,952
資産の部合計	723,451,053	719,157,307	4,293,746	負債及び純資産の部合計	723,451,053	719,157,307	4,293,746