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 | 42,062,488 | 28,873,582 | 13,188,906 | 流動負債 | 11,337,371 | 9,786,693 | 1,550,678 |
| 現金預金 | 40,098,296 | 25,777,956 | 14,320,340 | 短期運営資金借入金 | | 0 | 0 |
| 有価証券 | | 0 | 0 | 事業未払金 | 6,430,407 | 5,360,023 | 1,070,384 |
| 事業未収金 | 1,002,192 | 3,095,626 | -2,093,434 | その他の未払金 | | 0 | 0 |
| 未収金 | | 0 | 0 | 支払手形 | | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 962,000 | 0 | 962,000 | 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 | 役員等短期借入金 | | 0 | 0 |
| 受取手形 | | 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 | １年以内返済予定設備資金借入金 | | 0 | 0 |
| 医薬品 | | 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 | １年以内返済予定長期運営資金借入金 | | 0 | 0 |
| 給食用材料 | | 0 | 0 | １年以内返済予定リース債務 | | 0 | 0 |
| 商品・製品 | | 0 | 0 | １年以内返済予定役員等長期借入金 | | 0 | 0 |
| 仕掛品 | | 0 | 0 | １年以内支払予定長期未払金 | | 0 | 0 |
| 原材料 | | 0 | 0 | 未払費用 | | 0 | 0 |
| 立替金 | | 0 | 0 | 預り金 | | 0 | 0 |
| 前払金 | | 0 | 0 | 職員預り金 | 1,085,973 | 851,046 | 234,927 |
| 前払費用 | | 0 | 0 | 前受金 | | 0 | 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 | 前受収益 | | 0 | 0 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | | 0 | 0 | 仮受金 | | 0 | 0 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | 3,820,991 | 3,575,624 | 245,367 |
| 短期貸付金 | | 0 | 0 | その他の流動負債 | | 0 | 0 |
| 仮払金 | | 0 | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | 0 | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 483,864,475 | 471,614,150 | 12,250,325 | 固定負債 | 7,209,876 | 8,032,524 | -822,648 |
| 基本財産 | 49,655,905 | 52,485,919 | -2,830,014 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 27,652,340 | 27,652,340 | 0 | 設備資金借入金 | | 0 | 0 |
| 建物 | 21,003,565 | 23,833,579 | -2,830,014 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | | 0 | 0 | リース債務 | | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 434,208,570 | 419,128,231 | 15,080,339 | 役員等長期借入金 | | 0 | 0 |
| 土地 | 24,808,946 | 24,808,946 | 0 | 退職給付引当金 | 7,209,876 | 8,032,524 | -822,648 |
| 建物 | | 0 | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 構築物 | 11,263,984 | 10,220,223 | 1,043,761 | 長期未払金 | | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | | 0 | 0 | 長期預り金 | | 0 | 0 |
| 車輌運搬具 | | 0 | 0 | その他の固定負債 | | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 816,864 | 1,066,538 | -249,674 | 負債の部合計 | 18,547,247 | 17,819,217 | 728,030 |
| 建設仮勘定 | | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 有形リース資産 | | 0 | 0 | 基本金 | 35,359,610 | 35,359,610 | 0 |
| 権利 | | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 13,882,647 | 14,644,703 | -762,056 |
| ソフトウェア | 108,900 | 0 | 108,900 | その他の積立金 | 390,000,000 | 375,000,000 | 15,000,000 |
| 無形リース資産 | | 0 | 0 | 人件費積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | | 0 | 0 | 施設整備積立金 | 385,000,000 | 370,000,000 | 15,000,000 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 68,137,459 | 57,664,202 | 10,473,257 |
| 長期貸付金 | | 0 | 0 | （うち当期活動増減差額） | 25,473,257 | 32,452,787 | -6,979,530 |
| 退職給付引当資産 | 7,209,876 | 8,032,524 | -822,648 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | 0 | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | | | | |
| 施設整備積立資産 | 385,000,000 | 370,000,000 | 15,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | 0 | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 507,379,716 | 482,668,515 | 24,711,201 |
| 資産の部合計 | 525,926,963 | 500,487,732 | 25,439,231 | 負債及び純資産の部合計 | 525,926,963 | 500,487,732 | 25,439,231 |