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	130,359,526	100,485,133	29,874,393	流動負債	61,579,281	51,209,980	10,369,301
現金預金	49,516,811	24,618,707	24,898,104	短期運営資金借入金			0
預け金	2,100,000	2,100,000	0	事業未払金	36,677,444	35,863,392	814,052
有価証券	2,002,000	1,580,000	422,000	その他の未払金			0
事業未収金	76,199,943	71,265,291	4,934,652	支払手形			0
未収金	32,559	32,559	0	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			0	役員等短期借入金			0
未収収益			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
受取手形			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			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
医薬品			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	17,329,000	9,996,000	7,333,000
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定リース債務	990,000	990,000	0
給食用材料			0	１年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	218,249	232,229	-13,980
原材料			0	職員預り金	6,364,588	4,128,359	2,236,229
立替金	426,502	636,613	-210,111	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	81,711	251,963	-170,252	仮受金			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	賞与引当金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	785,640,481	835,969,691	-50,329,210	固定負債	80,277,500	72,763,500	7,514,000
基本財産	498,030,644	514,354,280	-16,323,636	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	117,874,260	117,874,260	0	設備資金借入金			0
建物	380,156,384	396,480,020	-16,323,636	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	長期運営資金借入金	78,545,000	70,041,000	8,504,000
投資有価証券			0	リース債務	1,732,500	2,722,500	-990,000
その他の固定資産	287,609,837	321,615,411	-34,005,574	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	4,895,752	5,434,519	-538,767	役員退職慰労引当金			0
構築物	842,529	842,529	0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輌運搬具	988,349	988,350	-1	その他の固定負債			0
器具及び備品	17,451,247	18,965,612	-1,514,365	負債の部合計	141,856,781	123,973,480	17,883,301
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	117,874,260	117,874,260	0
権利	535,080	535,080	0	国庫補助金等特別積立金	202,911,330	212,060,231	-9,148,901
ソフトウェア	165,013	297,010	-131,997	その他の積立金			0
無形リース資産	2,722,500	3,712,500	-990,000	次期繰越活動増減差額	453,357,636	482,546,853	-29,189,217
投資有価証券	258,974,167	290,000,000	-31,025,833	（うち当期活動増減差額）	-29,189,217	-61,021,542	31,832,325
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	10,000	20,000	-10,000				
長期前払費用	227,700	22,311	205,389				
その他の固定資産			0				
繰延資産	787,500	787,500	0				
出資金	10,000	10,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	774,143,226	812,481,344	-38,338,118
資産の部合計	916,000,007	936,454,824	-20,454,817	負債及び純資産の部合計	916,000,007	936,454,824	-20,454,817