

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	272,008,408	250,103,866	21,904,542	流動負債	31,275,211	29,190,405	2,084,806
現金預金	211,280,033	193,179,146	18,100,887	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,500,285	6,555,832	1,944,453
事業未収金	60,728,375	56,924,720	3,803,655	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	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	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,852,000	6,852,000	0
立替金	0	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	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	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	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,922,926	182,573	1,740,353
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	14,000,000	15,600,000	△ 1,600,000
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
固定資産	666,276,464	668,635,599	△ 2,359,135	固定負債	89,179,025	96,681,721	△ 7,502,696
基本財産	408,189,640	430,460,056	△ 22,270,416	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	81,626,851	81,626,851	0	設備資金借入金	81,653,000	88,505,000	△ 6,852,000
建物	325,562,789	347,833,205	△ 22,270,416	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	258,086,824	238,175,543	19,911,281	退職給付引当金	7,526,025	8,176,721	△ 650,696
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	3	3	0	長期預り金	0	0	0
構築物	27,694,010	29,799,587	△ 2,105,577	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	1,259,013	1,559,793	△ 300,780	負債の部合計	120,454,236	125,872,126	△ 5,417,890
車輛運搬具	5,024,371	6,433,311	△ 1,408,940	純資産の部			
器具及び備品	12,295,044	10,774,705	1,520,339	基本金	58,453,000	58,453,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	76,579,805	83,605,769	△ 7,025,964
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	199,046,128	176,000,000	23,046,128
権利	1,437,100	1,437,100	0	人件費積立金	45,000,000	45,000,000	0
ソフトウェア	223,960	335,940	△ 111,980	施設整備積立金	154,046,128	131,000,000	23,046,128
無形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	483,751,703	474,808,570	8,943,133
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	31,989,261	19,440,121	12,549,140
退職給付引当資産	7,526,025	8,176,721	△ 650,696				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	45,000,000	45,000,000	0				
施設整備積立資産	154,046,128	131,000,000	23,046,128				
移行時特別積立資産	0	0	0				
長期前払費用	910,000	1,222,000	△ 312,000				
その他の固定資産	2,671,170	2,436,383	234,787				
貸倒引当金	0	0	0	純資産の部合計	817,830,636	792,867,339	24,963,297
資産の部合計	938,284,872	918,739,465	19,545,407	負債及び純資産の部合計	938,284,872	918,739,465	19,545,407

## 法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。