

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
<b>流動資産</b>	<b>41,656,825</b>	<b>39,048,030</b>	<b>2,608,795</b>	<b>流動負債</b>	<b>14,495,918</b>	<b>12,957,408</b>	<b>1,538,510</b>
現金預金	29,077,251	25,522,624	3,554,627	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,147,848	4,463,684	684,164
事業未収金	12,579,574	13,075,406	-495,832	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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	役員等短期借入金			0
受取手形			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	1年以内返済予定設備資金借入金	1,032,000	1,032,000	0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	680,000	720,000	-40,000
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	未返還金			0
前払費用			0	預り金	2,042	2,042	0
前払費用（保険料等）			0	職員預り金	1,194,179	388,448	805,731
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	6,439,849	6,351,234	88,615
生活福祉資金会計貸付金			0	未払法人税等			0
仮払金	450,000		-450,000	繰延税金負債			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>132,346,551</b>	<b>155,632,410</b>	<b>-23,285,859</b>	<b>固定負債</b>	<b>84,480,140</b>	<b>106,619,102</b>	<b>-22,138,962</b>
<b>基本財産</b>	<b>35,825,161</b>	<b>37,318,623</b>	<b>-1,493,462</b>	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	10,038,637	10,038,637	0	設備資金借入金	3,034,000	4,066,000	-1,032,000
建物	24,686,524	26,179,986	-1,493,462	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		680,000	-680,000
定期預金	1,100,000	1,100,000	0	長期運営資金借入金	4,107,510	7,230,302	-3,122,792
投資有価証券			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	96,521,390	118,313,787	-21,792,397	生活福祉資金会計長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	77,338,630	94,642,800	-17,304,170
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	339,168	394,168	-55,000	長期未払金			0
機械及び装置	6,184,358	8,488,197	-2,303,839	長期預り金			0
車輪運搬具	3,338,949	6,069,423	-2,730,474	繰延税金負債			0
器具及び備品	1,050,029	2,026,033	-976,004	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	98,976,058	119,576,510	-20,600,452
その他の減価償却累計額			0	<b>純資産の部</b>			
権利	99,385	150,425	-51,040	基本金	1,100,000	1,100,000	0
ソフトウェア			0	第一号基本金	1,100,000	1,100,000	0
無形リース資産			0	第二号基本金			0
(何)減価償却累計額			0	第三号基本金			0
投資有価証券			0	基金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	1,226,822	2,520,565	-1,293,743
長期貸付金			0	その他の積立金	23,513,421	23,714,261	-200,840
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	23,513,421	23,714,261	-200,840
退職手当積立基金預け金	61,996,080	77,471,280	-15,475,200	次期繰越活動増減差額	49,187,075	47,769,104	1,417,971
退職共済事業管理資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,217,131	3,013,330	-1,796,199
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
人件費積立資産	13,143,000	13,143,000	0				0
修繕積立資産	1,000,000	1,255,000	-255,000				0
備品等購入積立資産	930,000	1,123,000	-193,000				0
福祉積立資産	8,440,421	8,193,261	247,160				0
施設整備等積立資産			0				0
その他の積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
繰延税金資産			0				0
その他の固定資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>174,003,376</b>	<b>194,680,440</b>	<b>-20,677,064</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>75,027,318</b>	<b>75,103,930</b>	<b>-76,612</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>174,003,376</b>	<b>194,680,440</b>	<b>-20,677,064</b>