

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	174,103,182	336,274,389	-162,171,207	流動負債	23,197,421	23,782,861	-585,440
現金預金	115,674,134	248,337,036	-132,662,902	事業未払金	20,556,396	19,885,397	670,999
有価証券	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
小口現金	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
手持現金	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
他会計立替金	1,695,256	1,541,853	153,403	預り金	0	0	0
事業未収金	55,533,557	85,402,125	-29,868,568	職員預り金	0	0	0
立替金	500,073	633,585	-133,512	源泉税預り金	359,496	368,949	-9,453
前払金	70,000	33,000	37,000	住民税預り金	443,100	539,246	-96,146
前払費用	302,872	49,500	253,372	その他の預り金	53,859	64,069	-10,210
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	他会計預り金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	1,784,570	2,925,200	-1,140,630
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	327,290	277,290	50,000				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	972,917,653	998,216,572	-25,298,919	固定負債	433,715,016	561,188,289	-127,473,273
基本財産	670,735,349	702,701,251	-31,965,902	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	215,991,659	215,991,659	0	設備資金借入金	415,948,000	543,868,000	-127,920,000
建物	413,891,797	440,964,602	-27,072,805	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
構築物	18,964,280	21,785,571	-2,821,291	退職給付引当金	17,767,016	17,320,289	446,727
権利	21,887,613	23,959,419	-2,071,806	役員退職慰労引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	302,182,304	295,515,321	6,666,983	負債の部合計	456,912,437	584,971,150	-128,058,713
土地	215,000,000	215,000,000	0				
建物	3,973,334	4,073,334	-100,000	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	75,067,000	75,067,000	0
機械及び装置	19,931,150	2,457,675	17,473,475	国庫補助金等特別積立金	304,871,006	326,616,937	-21,745,931
車輛運搬具	595,733	1,033,764	-438,031	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	39,341,469	48,557,456	-9,215,987	事業準備積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	310,170,392	347,835,874	-37,665,482
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-37,665,482	-39,692,539	2,027,057
ソフトウェア	1,900,526	2,799,727	-899,201				
投資有価証券	0	0	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	19,640,092	19,193,365	446,727				
事業準備積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,800,000	2,400,000	-600,000				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,147,020,835	1,334,490,961	-187,470,126	純資産の部合計	690,108,398	749,519,811	-59,411,413
				負債及び純資産の部合計	1,147,020,835	1,334,490,961	-187,470,126