

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	24,366,611	22,319,648	2,046,963	流動負債	4,900,834	3,642,909	1,257,925
現金預金	22,338,453	21,227,576	1,110,877	事業未払金	2,478,944	1,666,982	811,962
事業未収金	5,000	142,298	-137,298	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	1,901,056	827,672	1,073,384	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
前払費用	122,102	122,102	0	1年以内返済予定設備資金借入金	298,000	0	298,000
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	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
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	378,432	425,088	-46,656
徴収不能引当金	0	0	0	未払費用	0	0	0
				預り金	0	0	0
				職員預り金	369,458	181,669	187,789
				前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				賞与引当金	1,376,000	1,369,170	6,830
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	305,064,908	269,787,623	35,277,285	固定負債	32,606,512	4,129,280	28,477,232
基本財産	295,181,001	259,643,642	35,537,359	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	19,750,300	19,750,300	0	設備資金借入金	28,702,000	0	28,702,000
建物	275,430,701	239,893,342	35,537,359	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	9,883,907	10,143,981	-260,074	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	427,680	806,112	-378,432
建物	0	0	0	退職給付引当金	976,832	923,168	53,664
構築物	78,646	156,896	-78,250	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	2,500,000	2,400,000	100,000
車輜運搬具	2	2	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	176,635	117,413	59,222	負債の部合計	37,507,346	7,772,189	29,735,157
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	552,888	1,025,496	-472,608	基本金	95,692,159	95,692,159	0
権利	0	0	0	第1号基本金	91,080,000	91,080,000	0
ソフトウェア	0	0	0	第2号基本金	1,705,000	1,705,000	0
無形リース資産	0	0	0	第3号基本金	2,907,159	2,907,159	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	150,938,911	143,978,707	6,960,204
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	7,800,000	7,500,000	300,000
退職給付引当資産	976,832	923,168	53,664	施設・設備整備積立金	7,800,000	7,500,000	300,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	37,493,103	37,164,216	328,887
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	628,887	509,330	119,557
長期前払費用	264,554	386,656	-122,102				
その他の固定資産	24,350	24,350	0	純資産の部合計	291,924,173	284,335,082	7,589,091
施設・整備等積立資産	7,800,000	7,500,000	300,000	負債及び純資産の部合計	329,431,519	292,107,271	37,324,248
出資金	10,000	10,000	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	329,431,519	292,107,271	37,324,248				