

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 |
| 車輦運搬具 | 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 | | | | |