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	52,110,509	62,013,390	-9,902,881	流動負債	23,319,128	26,260,687	-2,941,559
現金			0	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	8,110,481	8,927,705	-817,224
現金預金	22,066,749	29,698,343	-7,631,594	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
普通預金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
定期預金			0	役員等短期借入金			0
事業未収金	29,444,512	30,756,065	-1,311,553	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
未収金			0	１年以内返済予定設備資金借入金	11,964,000	15,252,000	-3,288,000
未収補助金			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
切手・印紙・葉書			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	１年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	１年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	未払費用			0
診療・療養費等材料			0	預り金	3,179,392	1,947,087	1,232,305
給食用材料			0	職員預り金			0
商品・製品	136,429	179,415	-42,986	一般仮受金			0
仕掛品			0	前受金	65,255	133,895	-68,640
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	仮受金			0
前払金	462,819	1,379,567	-916,748	賞与引当金			0
前払費用			0	その他の流動負債			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				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	603,585,209	625,640,823	-22,055,614	固定負債	192,396,000	200,685,000	-8,289,000
基本財産	584,680,838	604,075,719	-19,394,881	施設整備資金借入金	192,396,000	200,685,000	-8,289,000
土地	26,543,866	26,543,866	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物	679,503,122	679,503,122	0	設備資金借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
減価償却累計額	-131,366,150	-111,971,269	-19,394,881	長期運営資金借入金			0
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	18,904,371	21,565,104	-2,660,733	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	38,773,877	38,773,877	0	長期預り金			0
機械及び装置	798,331	798,331	0	その他の固定負債			0
車輌運搬具	26,776,408	22,676,408	4,100,000	負債の部合計	215,715,128	226,945,687	-11,230,559
器具及び備品	6,011,364	6,011,364	0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	298,742,729	308,774,473	-10,031,744
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	131,237,861	141,934,053	-10,696,192
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	-10,696,192	-19,107,659	8,411,467
（何）減価償却累計額			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
無形固定資産	1,969,744	1,969,744	0				
減価償却累計額	-55,425,353	-48,664,620	-6,760,733				
敷金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	439,980,590	460,708,526	-20,727,936
資産の部合計	655,695,718	687,654,213	-31,958,495	負債及び純資産の部合計	655,695,718	687,654,213	-31,958,495