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	566,132,182	552,424,806	13,707,376	流動負債	115,360,955	110,193,157	5,167,798
現金預金	407,527,121	393,874,048	13,653,073	事業未払金	23,622,622	20,909,975	2,712,647
有価証券	2,400,000	2,400,000	0	その他の未払金	11,987,056	11,945,921	41,135
事業未収金	143,079,242	142,527,820	551,422	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	11,987,056	11,945,921	41,135	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
未収補助金			0	１年以内返済予定設備資金借入金	15,336,000	15,336,000	0
未収収益			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
立替金	49,987	20,185	29,802	未払費用			0
前払金			0	預り金	132,065	111,236	20,829
前払費用	1,088,776	1,656,832	-568,056	職員預り金	17,523,119	9,971,011	7,552,108
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	仮受金			0
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金	46,760,093	51,919,014	-5,158,921
仮払金			0	その他の流動負債			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	927,344,470	991,924,008	-64,579,538	固定負債	256,102,647	266,039,217	-9,936,570
基本財産	536,323,275	570,849,888	-34,526,613	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
基本財産・土地	83,272,400	83,272,400	0	設備資金借入金	135,428,000	150,764,000	-15,336,000
基本財産・建物	453,050,875	487,577,488	-34,526,613	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	120,674,647	115,275,217	5,399,430
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	391,021,195	421,074,120	-30,052,925	長期未払金			0
土地	276,796,519	276,796,519	0	長期預り金			0
建物	50,896,862	55,771,840	-4,874,978	その他の固定負債			0
構築物	6,170,212	6,796,003	-625,791	負債の部合計	371,463,602	376,232,374	-4,768,772
機械及び装置	18,047	92,822	-74,775	純資産の部			
車輌運搬具	3,003,357	6,227,071	-3,223,714	基本金	191,311,952	191,311,952	0
器具及び備品	39,296,613	50,767,490	-11,470,877	国庫補助金等特別積立金	102,520,750	113,186,413	-10,665,663
建設仮勘定			0	その他の積立金	13,837,641	23,620,431	-9,782,790
有形リース資産			0	施設整備等積立金	13,837,641	23,620,431	-9,782,790
権利	948,944	948,944	0	次期繰越活動増減差額	814,342,707	839,997,644	-25,654,937
ソフトウェア		0	0	（うち当期活動増減差額）	-35,437,727	-42,887,971	7,450,244
無形リース資産			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				
施設整備等積立資産	13,837,641	23,620,431	-9,782,790				
出資金	53,000	53,000	0				
差入保証金		0	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	1,122,013,050	1,168,116,440	-46,103,390
資産の部合計	1,493,476,652	1,544,348,814	-50,872,162	負債及び純資産の部合計	1,493,476,652	1,544,348,814	-50,872,162