

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	7,076,277	6,494,832	581,445	流動負債	7,535,255	5,292,089	2,243,166
現金預金	5,823,174	5,205,437	617,737	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,360,631	2,615,896	1,744,735
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	1,208,103	1,244,395	-36,292	支払手形			0
未収助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定期借入金			0
給食材料			0	1年以内返済予定期リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定期役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	未返還金			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定期社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	212,530	206,321	6,209
1年以内回収予定期長期貸付金			0	前受金	13,000		13,000
1年以内回収予定期生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	賞与引当金	2,949,094	2,469,872	479,222
仮払金	45,000	45,000	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	59,903,680	54,639,032	5,264,648	固定負債	17,977,010	15,751,090	2,225,920
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	58,903,680	53,639,032	5,264,648	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物	284,999		284,999	退職給付引当金	17,977,010	15,751,090	2,225,920
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車両運搬具	188,006	911,413	-723,407	長期預り金			0
器具及び備品	575,950	703,569	-127,619	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	25,512,265	21,043,179	4,469,086
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産			0	基金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	11,460	80,210	-68,750
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	41,971,585	38,028,630	3,942,955
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-1,515,353	981,845	-2,497,198
生活福祉資金会計長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	1,445,757	1,714,218	-268,461
退職手当積立基金預け金			0	純資産の部合計	41,467,692	40,090,685	1,377,007
退職共済事業管理資産			0	負債及び純資産の部合計	66,979,957	61,133,864	5,846,093
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			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				
資産の部合計	66,979,957	61,133,864	5,846,093				