

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	23,917,337	26,929,690	-3,012,353	流動負債	3,963,152	3,834,570	128,582
現金預金	8,213,373	9,489,105	-1,275,732	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,963,152	3,834,570	128,582
事業未収金	15,703,964	17,440,585	-1,736,621	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			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年以内支払予定長期未払金			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年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定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			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	60,117,783	59,095,240	1,022,543	固定負債	76,022,530	72,659,330	3,363,200
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	59,117,783	58,095,240	1,022,543	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			0	退職給付引当金	76,022,530	72,659,330	3,363,200
構築物	375,360	385,377	-10,017	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輪運搬具	345,839	760,839	-415,000	長期預り金			0
器具及び備品	4	4	0	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	79,985,682	76,493,900	3,491,782
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	0	0
投資有価証券			0	運営安定基金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	地域福祉基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	345,834	760,834	-415,000
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金			0
退職手当積立基金預け金	50,298,380	49,223,420	1,074,960	次期繰越活動増減差額	2,703,604	7,770,196	-5,066,592
退職共済事業管理資産			0	(うち当期活動増減差額)	-5,066,592	10,815,465	-15,882,057
退職給付引当資産	8,098,200	7,725,600	372,600				0
長期預り金積立資産			0				0
運営安定基金積立資産			0				0
地域福祉基金積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	4,049,438	9,531,030	-5,481,592
資産の部合計	84,035,120	86,024,930	-1,989,810	負債及び純資産の部合計	84,035,120	86,024,930	-1,989,810