

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 | 130,386,383 | 124,076,067 | 6,310,316 | 流動負債 | 29,914,252 | 25,342,099 | 4,572,153 |
| 現金預金 | 83,811,781 | 64,432,295 | 19,379,486 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 事業未収金 | 36,513,280 | 52,362,399 | -15,849,119 | 事業未払金 | 10,530,133 | 5,309,608 | 5,220,525 |
| 未収金 | 3,202,630 | 1,726,547 | 1,476,083 | その他の未払金 | 2,240,506 | 3,272,343 | -1,031,837 |
| 未収補助金 | 1,369,400 | 637,800 | 731,600 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 | | | 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 |
| 商品・製品 | 556,895 | 565,263 | -8,368 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,010,691 | 3,989,104 | 21,587 |
| 原材料 | 2,729,395 | 2,639,263 | 90,132 | 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 |
| 前払金 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 785,400 | 785,400 | 0 |
| 前払費用 | 2,203,002 | 1,712,500 | 490,502 | 未払費用 | | | 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 | 預り金 | 8,832,522 | 8,376,644 | 455,878 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | | | 0 | 職員預り金 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 貸倒引当金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 賞与引当金 | 3,515,000 | 3,609,000 | -94,000 |
| | | | | その他の流動負債 | | | 0 |
| 固定資産 | 297,304,526 | 297,602,973 | -298,447 | 固定負債 | 49,968,939 | 55,181,042 | -5,212,103 |
| 基本財産 | 239,715,583 | 249,236,001 | -9,520,418 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 90,480,095 | 90,480,095 | 0 | 設備資金借入金 | 8,816,991 | 12,827,682 | -4,010,691 |
| 建物 | 148,235,488 | 157,755,906 | -9,520,418 | 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 |
| その他の固定資産 | 57,588,943 | 48,366,972 | 9,221,971 | リース債務 | 2,225,300 | 3,010,700 | -785,400 |
| 建物 | 305,722 | 442,622 | -136,900 | 退職給付引当金 | 28,126,648 | 28,242,660 | -116,012 |
| 構築物 | 704,977 | 784,707 | -79,730 | 長期未払金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 13,506 | 67,506 | -54,000 | 長期預り金 | | | 0 |
| 車輦運搬具 | 2,919,555 | 3,788,020 | -868,465 | その他の固定負債 | 10,800,000 | 11,100,000 | -300,000 |
| 器具及び備品 | 728,211 | 1,572,545 | -844,334 | 負債の部合計 | 79,883,191 | 80,523,141 | -639,950 |
| 有形リース資産 | 3,010,701 | 3,796,101 | -785,400 | 純資産の部 | | | |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | 基本金 | 140,999,999 | 140,999,999 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 22,435,036 | 22,695,988 | -260,952 | 国庫補助金等特別積立金 | 92,459,564 | 99,495,943 | -7,036,379 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | その他の積立金 | 13,137,065 | 3,136,983 | 10,000,082 |
| (何)積立資産 | | | 0 | (何)積立金 | | | 0 |
| 修繕積立金積立資産 | 11,657,065 | 1,656,983 | 10,000,082 | 修繕積立金 | 11,657,065 | 1,656,983 | 10,000,082 |
| 工費平均積立資産 | 1,480,000 | 1,480,000 | 0 | 工費平均積立金 | 1,480,000 | 1,480,000 | 0 |
| 差入保証金 | 12,082,500 | 12,082,500 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 101,211,090 | 97,522,974 | 3,688,116 |
| 長期前払費用 | 2,251,670 | | 2,251,670 | (うち当期活動増減差額) | 13,688,198 | 26,598,678 | -12,910,480 |
| その他の固定資産 | | | 0 | 純資産の部合計 | 347,807,718 | 341,155,899 | 6,651,819 |
| 貸倒引当金 | | | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 427,690,909 | 421,679,040 | 6,011,869 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 427,690,909 | 421,679,040 | 6,011,869 | | | | |