

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

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	11,074,016	11,074,016	流動負債	15,448,230	増減
現金預金	30,895,457	19,822,441	流動資産借入金	8,821,376	1,310,355
有価証券	20,853,959	11,921,695	事業未払金	9,846,934	527,558
事業未収金	5,550,555	5,546,435	その他の未払金	0	0
未収金	75,410	95,390	支払手形	0	0
未収権留金	4,038,216	3,080,604	社会福祉推進推進業務短期借入金	0	0
未収収益	0	0	役員等短期借入金	0	0
貸手形	0	0	1年以内返済予定設備借入金	3,396,000	0
貯蔵品	0	0	1年以上返済予定設備借入金	0	0
医薬品	0	0	1年以上返済予定設備借入金	0	0
診療・療養費等材料	0	0	1年以上返済予定長期運営資金借入金	0	0
給食用材料	0	0	1年以上返済予定リース債務	0	0
商品・製品	0	0	1年以上返済予定役員等長期借入金	0	0
仕掛品	0	0	1年以上支払予定長期未払金	0	0
原材料	0	0	支払費用	0	0
立替金	0	0	預り金	0	0
前払費用	78,317	78,317	職員預り金	1,887,922	884,065
1年以内返済予定社会福祉推進推進業務長期借入金	0	0	前受金	0	0
1年以上返済予定長期運営資金借入金	0	0	前受収益	0	0
1年以上返済予定役員等長期借入金	0	0	仮受金	0	0
社会福祉推進推進業務短期借入金	0	0	貸引当金	2,126,779	-101,269
短期借入金	0	0	その他の流動負債	0	0
仮払金	0	0			
貸引当金	0	0			
繰上引当金	0	0			
固定資産	118,338,281	121,648,746	固定負債	12,650,053	-3,381,347
基本財産	118,478,824	116,754,642	社会福祉推進推進業務設備借入金	16,042,000	0
土地	74,550,200	74,550,200	設備借入金	16,042,000	-3,396,000
建物	39,928,624	42,204,442	社会福祉推進推進業務長期運営資金借入金	0	0
定期預金	0	0	長期運営資金借入金	0	0
投資有価証券	0	0	リース債務	0	0
その他の固定資産	3,859,457	4,885,104	役員等長期借入金	0	0
土地	0	0	退職給付引当金	0	0
建物	25,598	104,022	役員退職給付引当金	0	0
構築物	766,104	906,073	長期未払金	0	0
機械及び装置	37,852	198,343	長期預り金	0	0
車輜運搬具	4	4	その他の固定負債	14,053	14,053
器具及び備品	2,191,936	2,556,182			
建設仮勘定	0	0	負債の部合計	31,491,230	-2,071,592
有形リース資産	0	0			
権利	0	0	純資産の部	68,862,302	0
ソフトラフ	818,584	1,027,564	基本金	27,781,475	-1,094,594
無形リース資産	0	0	固定補助金等特別積立金	28,878,069	0
投資有価証券	0	0	その他の積立金	12,226,586	10,928,737
社会福祉推進推進業務長期借入金	0	0	次期繰越活動増減差額	788,640	10,145,097
役員等長期借入金	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0
退職給付引当資産	0	0			
長期預り金積立資産	0	0			
差入保証金	97,896	97,896			
長期前払費用	0	0			
その他の固定資産	0	0			
貸引当金	0	0			
繰上引当金	0	0			
負債の部合計	141,472,187	141,472,187	純資産の部合計	109,980,957	9,834,145
資産の部合計	148,234,738	148,234,738	負債及び純資産の部合計	141,472,187	7,762,957