

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	87,125,016	86,768,274	356,742	流動負債	13,912,836	14,672,296	-759,460
現金預金	59,727,622	61,823,866	-2,096,244	事業未払金	3,504,696	5,039,541	-1,534,845
事業未収金	22,574,408	19,397,259	3,177,149	その他の未払金			0
未収補助金	2,440,772	2,177,256	263,516	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
商品・製品	1,088,548	506,164	582,384	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
仕掛品	300,800	334,081	-33,281	1年以内返済予定設備資金借入金	6,325,313	6,029,355	295,958
原材料	992,866	1,729,648	-736,782	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		800,000	-800,000	職員預り金	465,627		465,627
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		50,000	-50,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	3,617,200	3,553,400	63,800
貸倒引当金			0				
固定資産	290,973,004	298,016,037	-7,043,033	固定負債	49,463,910	55,789,223	-6,325,313
基本財産	179,254,769	182,244,749	-2,989,980	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	102,386,579	102,386,579	0	設備資金借入金	49,463,910	55,789,223	-6,325,313
建物	76,868,190	79,858,170	-2,989,980	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	111,718,235	115,771,288	-4,053,053	退職給付引当金			0
土地	30,848,589	30,848,589	0	負債の部合計	63,376,746	70,461,519	-7,084,773
建物	61,673,464	63,409,486	-1,736,022				
建物附属設備	5,444,239	6,722,002	-1,277,763	純資産の部			
構築物	2	11,582	-11,580	基本金	41,933,422	41,933,422	0
機械及び装置	1,127,526	1,409,406	-281,880	国庫補助金等特別積立金	69,220,583	71,608,557	-2,387,974
車輛運搬具	1,099,826	1,573,610	-473,784	その他の積立金	10,031,262	10,031,188	74
器具及び備品	1,228,777	1,500,875	-272,098	次期繰越活動増減差額	193,536,007	190,749,625	2,786,382
有形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	2,786,456	-3,955,629	6,742,085
ソフトウェア			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	純資産の部合計	314,721,274	314,322,792	398,482
設備等整備積立資産	10,031,262	10,031,188	74	負債及び純資産の部合計	378,098,020	384,784,311	-6,686,291
差入保証金	54,000	54,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	210,550	210,550	0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	378,098,020	384,784,311	-6,686,291				