

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	25,639,908	37,472,027	-11,832,119	流動負債	-715,324	1,128,394	-1,843,718
現金預金	7,219,221	18,467,826	-11,248,605	事業未払金	966,767		966,767
事業未収金	18,282,687	18,866,201	-583,514	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	138,000	138,000	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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	-3,378,000	138,000	-3,516,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			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
貸倒引当金			0	職員預り金	1,695,909	990,394	705,515
固定資産	307,404,459	315,873,532	-8,469,073	固定負債	29,664,000	29,664,000	0
基本財産	303,368,807	310,515,840	-7,147,033	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	92,080,732	92,080,732	0	設備資金借入金	29,664,000	29,664,000	0
建物	211,288,075	218,435,108	-7,147,033	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	4,035,652	5,357,692	-1,322,040	負債の部合計	28,948,676	30,792,394	-1,843,718
構築物	1,994,651	2,197,316	-202,665	純資産の部			
機械及び装置	2,040,938	3,160,313	-1,119,375	基本金	93,120,000	93,120,000	0
車輪運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	126,573,140	131,831,351	-5,258,211
器具及び備品	59	59	0	次期繰越活動増減差額	84,402,551	97,601,814	-13,199,263
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-13,199,263	-4,731,435	-8,467,828
貸倒引当金			0	純資産の部合計	304,095,691	322,553,165	-18,457,474
資産の部合計	333,044,367	353,345,559	-20,301,192	負債及び純資産の部合計	333,044,367	353,345,559	-20,301,192