

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			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,843,787	34,893,673	1,950,114
現金預金	36,296,776	33,166,859	3,129,917
有価証券			0
事業未収金	91,227	1,102,152	-1,010,925
未収金			0
未収補助金			0
未収収益			0
貯蔵品	452,426	332,940	119,486
立替金	3,358	291,722	-288,364
前払金			0
前払費用			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
1年以内回収予定長期貸付金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0
短期貸付金			0
仮払金			0
その他の流動資産			0
貸倒引当金			0
徴収不能引当金			0
固定資産	244,084,935	244,476,027	-391,092
基本財産	101,899,124	101,899,124	0
土地			0
建物			0
定期預金	101,899,124	101,899,124	0
投資有価証券			0
その他の固定資産	142,185,811	142,576,903	-391,092
土地			0
建物			0
建物付属設備	448,568	543,366	-94,798
構築物			0
機械及び装置			0
車輛運搬具			0
器具及び備品	6,475,043	8,894,677	-2,419,634
建設仮勘定			0
有形リース資産			0
蔵書	5,712,800	5,712,800	0
録音テープ	12,306,000	12,306,000	0
権利	50,000	50,000	0
ソフトウェア			0
無形リース資産			0
投資有価証券			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0
長期貸付金			0
退職給付引当資産	2,893,400	3,570,060	-676,660
長期預り金積立資産			0
人件費積立資産	18,000,000	18,000,000	0
修繕積立資産	2,500,000	2,500,000	0
備品等購入積立資産			0
施設整備積立資産	93,800,000	91,000,000	2,800,000
差入保証金			0
長期前払費用			0
その他の固定資産			0
貸倒引当金			0
徴収不能引当金			0
資産の部合計	280,928,722	279,369,700	1,559,022

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)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	4,791,050	3,711,694	1,079,356
短期運営資金借入金			0
事業未払金	1,164,901	1,250,949	-86,048
その他の未払金			0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
役員等短期借入金			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年以内返済予定設備資金借入金			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
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
1年以内返済予定リース債務			0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内支払予定長期未払金			0
未払費用			0
預り金	0	945	-945
職員預り金	335,342		335,342
前受金	948,000	324,000	624,000
前受収益			0
仮受金			0
賞与引当金	2,342,807	2,135,800	207,007
その他の流動負債			0
固定負債	2,893,400	3,570,060	-676,660
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
設備資金借入金			0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
長期運営資金借入金			0
リース債務			0
役員等長期借入金			0
退職給付引当金	2,893,400	3,570,060	-676,660
長期未払金			0
長期預り金			0
その他の固定負債			0
負債の部合計	7,684,450	7,281,754	402,696
純資産の部			
基本金	139,878,735	139,878,735	0
国庫補助金等特別積立金			0
その他の積立金	114,300,000	111,500,000	2,800,000
人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0
修繕積立金	2,500,000	2,500,000	0
備品等購入積立金			0
施設整備積立金	93,800,000	91,000,000	2,800,000
次期繰越活動増減差額	19,065,537	20,709,211	-1,643,674
(うち当期活動増減差額)	1,156,326	4,464,601	-3,308,275
純資産の部合計	273,244,272	272,087,946	1,156,326
負債及び純資産の部合計	280,928,722	279,369,700	1,559,022