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	133,867,301	123,314,409	10,552,892	流動負債	30,301,575	31,414,758	-1,113,183
現金預金	100,018,644	89,256,619	10,762,025	短期運営資金借入金		0	0
預金		0	0	事業未払金	18,453,216	21,046,298	-2,593,082
有価証券		0	0	その他の未払金		0	0
事業未収金	33,848,657	31,697,638	2,151,019	役員等短期借入金		0	0
未収金		0	0	１年以内返済予定設備資金借入金		0	0
未収補助金		0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
未収収益		0	0	１年以内返済予定リース債務		0	0
受取手形		0	0	１年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
貯蔵品		0	0	１年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
医薬品		0	0	１年以内支払予定長期未払金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	未払費用		0	0
給食用材料		0	0	預り金		0	0
商品・製品		0	0	職員預り金	2,144,123	1,077,920	1,066,203
仕掛品		0	0	前受金		0	0
原材料		0	0	前受収益		0	0
立替金		2,023,152	-2,023,152	サービス区分間借入金			0
前払金		337,000	-337,000	仮受金		0	0
前払費用		0	0	賞与引当金	9,704,236	9,290,540	413,696
１年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
１年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0				
短期貸付金		0	0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	299,672,751	348,943,417	-49,270,666	固定負債	11,296,298	10,598,514	697,784
基本財産	121,003,048	132,062,530	-11,059,482	設備資金借入金		0	0
土地	61,860,450	61,860,450	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	59,142,598	70,202,080	-11,059,482	リース債務		0	0
減価償却累計額　△		0	0	役員等長期借入金		0	0
定期預金		0	0	サービス区分間長期借入金			0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	11,296,298	10,598,514	697,784
その他の固定資産	178,669,703	216,880,887	-38,211,184	役員退職慰労引当金		0	0
土地	8,500,000	8,500,000	0	長期未払金		0	0
建物	31,003,226	34,130,232	-3,127,006	長期預り金		0	0
構築物	2,886,572	3,292,477	-405,905	退職共済預り金		0	0
機械及び装置		0	0	その他の固定負債		0	0
車輌運搬具	455,013	982,696	-527,683	負債の部合計	41,597,873	42,013,272	-415,399
器具及び備品	14,618,524	17,123,228	-2,504,704	純資産の部			
建設仮勘定		0	0	基本金	121,198,950	121,198,950	0
有形リース資産		0	0	第1号基本金	121,198,950	121,198,950	0
減価償却累計額　△		0	0	第2号基本金		0	0
権利	311,334	311,334	0	国庫補助金等特別積立金	32,567,190	38,419,558	-5,852,368
ソフトウェア	895,034	2,540,920	-1,645,886	国庫補助金等特別積立金	32,567,190	38,419,558	-5,852,368
無形リース資産		0	0	その他の積立金	120,000,000	150,000,000	-30,000,000
投資有価証券		0	0	人件費積立金	20,000,000	50,000,000	-30,000,000
長期貸付金		0	0	修繕積立金	50,000,000	50,000,000	0
サービス区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金	50,000,000	50,000,000	0
退職給付引当資産		0	0	次期繰越活動増減差額	118,176,039	120,626,046	-2,450,007
長期預り金積立資産		0	0	（うち当期活動増減差額）	-32,450,007	-34,056,255	1,606,248
人件費積立資産	20,000,000	50,000,000	-30,000,000				
修繕積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
設備整備等積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0	純資産の部合計	391,942,179	430,244,554	-38,302,375
資産の部合計	433,540,052	472,257,826	-38,717,774	負債及び純資産の部合計	433,540,052	472,257,826	-38,717,774