

事業所名 _____

理事長印	事務局長印	管理者印	出納員印

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	増 減			負 債 の 部	増 減		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	278,741,489	269,180,273	9,561,166	流動負債	77,506,298	75,374,605	2,131,693
現金預金	162,385,618	150,785,522	11,600,096	短期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	
有価証券				事業未払金	9,058,791	9,910,289	-851,498
事業未収金	113,421,301	114,841,322	-1,420,021	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	7,344,000	7,344,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
給食用材料				1年以内返済予定リース債務			
商品・製品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
仕掛品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
原材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立替金	850,864	2,571,799	-1,720,935	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払金	9,020	3,520	5,500	1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	2,054,636	334,900	1,719,736	未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	11,103,507	8,120,316	2,983,191
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				サービス区分間借入金			
サービス区分間貸付金				仮受金			
仮払金		657,710	-657,710	賞与引当金			
その他の流動資産	20,000	20,000		その他の流動負債			
徴収不能引当金		-34,500	34,500	仮受消費税			
仮払消費税				固定負債	59,338,000	66,168,000	-6,830,000
固定資産	257,910,350	272,068,773	-14,158,423	設備資金借入金	57,184,000	64,528,000	-7,344,000
基本財産	206,384,070	213,138,915	-6,754,845	長期運営資金借入金			
土地	76,914,411	76,914,411		リース債務			
建物	204,791,646	204,791,646		役員等長期借入金			
土地売却収入				事業区分間長期借入金			
定期預金				拠点区分間長期借入金			
投資有価証券				サービス区分間長期借入金			
減価償却累計額 △	75,321,987	68,567,142	6,754,845	退職給付引当金	2,154,000	1,640,000	514,000
その他の固定資産	51,526,280	58,929,858	-7,403,578	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	35,639,071	35,639,071		その他の固定負債			
構築物	3,431,807	3,431,807		負債の部合計	136,844,298	141,542,605	-4,698,307
機械及び装置				純資産の部			
車輛運搬具	30,840,238	35,030,238	-4,190,000	基本金	51,688,359	51,688,359	
器具及び備品	30,960,776	30,589,776	371,000	基本金	51,688,359	51,688,359	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	25,971,911	28,343,807	-2,371,896
減価償却累計額 △	87,494,903	86,011,684	1,483,219	国庫補助金等特別積立金	25,971,911	28,343,807	-2,371,896
有形リース資産				その他の積立金			
権利	2,015,720	2,015,720		その他の積立金			
ソフトウェア	219,560	383,920	-164,360	次期繰越活動増減差額	322,147,221	319,674,275	2,472,946
リース資産				次期繰越活動増減差額	322,147,221	319,674,275	2,472,946
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	2,472,946	-22,990,486	25,463,432
長期貸付金				純資産の部合計	399,807,491	399,706,441	101,050
事業区分間長期貸付金				負債及び純資産の部合計	536,651,789	541,249,046	-4,597,257
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
繰上償還用積立預金							
差入保証金	35,875,000	37,795,000	-1,920,000				
長期前払費用	24,011	46,010	-21,999				
その他の固定資産	15,000	10,000	5,000				
繰上償還用積立預金(R3)使用しない							
資産の部合計	536,651,789	541,249,046	-4,597,257				

脚注
 1. 減価償却費の累計額
 2. 徴収不能引当金の額