

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	777,912,093	742,012,865	35,899,228	流動負債	162,636,914	149,732,168	12,904,746
現金預金	512,914,968	481,350,569	31,564,399	事業未払金	90,010,848	83,616,404	6,394,444
有価証券	83,808,886	80,325,737	3,483,149	その他の未払金			0
事業未収金	175,210,618	171,456,155	3,754,463	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			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
未収補助金	106,323	4,679,123	-4,572,800	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
貯蔵品	192,967	276,680	-83,713	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
立替金	299,378	65,776	233,602	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定リース債務	1,938,120	2,845,320	-907,200
前払費用	2,404,903	948,012	1,456,891	1年以内返済予定役員等長期借入金			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年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金	460,000		460,000	預り金	3,063	12,252	-9,189
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	9,496,673	2,568,192	6,928,481
短期貸付金			0	仮受金	210	0	210
仮払金	7,310		7,310	賞与引当金	61,188,000	60,690,000	498,000
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金	-88,400	-87,700	-700				0
1年基準旅費前払費用	2,595,140	2,998,513	-403,373				0
固定資産	2,192,037,975	2,276,579,109	-84,541,134	固定負債	164,975,179	161,880,005	3,095,174
基本財産	1,493,588,555	1,549,022,240	-55,433,685	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	257,638,805	257,638,805	0	設備資金借入金			0
建物	1,232,949,750	1,288,383,435	-55,433,685	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	2,920,940	4,859,060	-1,938,120
その他の固定資産	698,449,420	727,556,869	-29,107,449	退職給付引当金	148,762,039	143,774,945	4,987,094
土地	73,529,875	73,529,875	0	長期未払金			0
建物	14,824,011	16,193,852	-1,369,841	長期預り金	13,292,200	13,246,000	46,200
構築物	10,484,916	12,266,414	-1,781,498	その他の固定負債			0
機械及び装置	15	13,215	-13,200	負債の部合計	327,612,093	311,612,173	15,999,920
車輜運搬具	10,328,901	10,000,320	328,581				0
器具及び備品	122,218,372	146,786,349	-24,567,977	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	224,577,905	224,577,905	0
有形リース資産	419,256	1,257,768	-838,512	第一号基本金	224,577,905	224,577,905	0
権利	426,617	426,617	0	国庫補助金等特別積立金	515,403,631	538,749,782	-23,346,151
ソフトウェア	3,333,904	4,416,282	-1,082,378	国庫補助金等特別積立金（整備時分）	515,403,631	538,749,782	-23,346,151
無形リース資産	4,439,804	6,446,612	-2,006,808	その他の積立金	189,020,000	189,000,000	20,000
投資有価証券	100,029,026	100,029,026	0	修繕積立金	189,020,000	189,000,000	20,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,713,336,439	1,754,652,114	-41,315,675
長期貸付金	1,441,000	2,661,000	-1,220,000	(うち当期活動増減差額)	-41,295,675	-88,153,262	46,857,587
退職給付引当資産	151,632,039	145,654,945	5,977,094				0
長期預り金積立資産	13,292,200	13,246,000	46,200				0
修繕積立資産	189,020,000	189,000,000	20,000				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	2,678,164	5,273,304	-2,595,140				0
その他の固定資産	351,320	355,290	-3,970				0
貸倒引当金			0				0
資産の部合計	2,969,950,068	3,018,591,974	-48,641,906	純資産の部合計	2,642,337,975	2,706,979,801	-64,641,826
				負債及び純資産の部合計	2,969,950,068	3,018,591,974	-48,641,906