

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	464,302,434	405,110,583	59,191,851	流動負債	155,560,223	131,504,343	24,055,880
現金預金	283,599,188	226,470,428	57,128,760	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	28,235,284	16,809,439	11,425,845
事業未収金	167,331,839	176,977,396	-9,645,557	その他の未払金			0
未収金	0	51,200	-51,200	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,656,000	7,656,000	0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	241,543	162,477	79,066	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	257,228	244,078	13,150	未払費用	57,066,801	58,171,295	-1,104,494
立替金	218,960		218,960	預り金	0	51,200	-51,200
前払金	11,517,168	68,496	11,448,672	職員預り金	20,041,882	6,915,652	13,126,230
前払費用			0	前受金			0
1年以内費用化長期前払費用	1,136,508	1,136,508	0	前受収益			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	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	42,560,256	41,900,757	659,499
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	2,298,473,753	2,333,734,255	-35,260,502	固定負債	124,207,680	129,784,000	-5,576,320
基本財産	1,138,568,467	1,194,234,387	-55,665,920	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	133,867,147	133,867,147	0	設備資金借入金	70,180,000	77,836,000	-7,656,000
建物	1,003,701,320	1,059,367,240	-55,665,920	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	1,159,905,286	1,139,499,868	20,405,418	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	54,027,680	51,948,000	2,079,680
建物	5,764,657	6,415,877	-651,220	役員退職慰労引当金			0
構築物	82,547,137	91,356,180	-8,809,043	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	6,520,696	11,443,962	-4,923,266	その他の固定負債			0
器具及び備品	40,977,073	32,718,894	8,258,179				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	279,767,903	261,288,343	18,479,560
有形リース資産			0				0
権利			0	純資産の部			0
ソフトウェア	8,349,360	11,161,764	-2,812,404	基本金	80,538,492	80,538,492	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	573,831,376	608,042,828	-34,211,452
投資有価証券			0	その他の積立金	961,320,444	932,920,444	28,400,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金	936,480,444	908,280,444	28,200,000
退職給付引当資産	54,027,680	51,948,000	2,079,680	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
その他の積立資産			0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
施設整備等積立資産	936,480,444	908,280,444	28,200,000	工賃平均積立金	2,880,000	2,880,000	0
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0	設備整備積立金	5,960,000	5,760,000	200,000
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	867,317,972	856,054,731	11,263,241
工賃平均積立資産	2,880,000	2,880,000	0	(うち当期活動増減差額)	39,663,241	58,922,542	-19,259,301
設備整備積立資産	5,960,000	5,760,000	200,000				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金	10,000	10,000	0				0
長期前払費用	229,499	1,366,007	-1,136,508	純資産の部合計	2,483,008,284	2,477,556,495	5,451,789
その他の固定資産	158,740	158,740	0	負債及び純資産の部合計	2,762,776,187	2,738,844,838	23,931,349
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	2,762,776,187	2,738,844,838	23,931,349				