

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	462,285,317	455,154,437	7,130,880	流動負債	61,950,273	64,362,079	-2,411,806
現金預金	345,906,505	330,129,954	15,776,551	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	28,174,644	36,980,947	-8,806,303
事業未収金	113,788,033	121,337,535	-7,549,502	その他の未払金			0
未収金			0	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			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			0	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			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	6,593,385	8,006	6,585,379
前払金	2,590,779	3,686,948	-1,096,169	職員預り金	5,636,244	5,229,126	407,118
前払費用			0	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	21,546,000	22,144,000	-598,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			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	1,786,446,002	1,794,394,885	-7,948,883	固定負債	70,504,700	72,779,535	-2,274,835
基本財産	579,216,911	602,389,825	-23,172,914	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	85,121,617	85,121,617	0	設備資金借入金	10,000,000	15,000,000	-5,000,000
建物	493,095,294	516,268,208	-23,172,914	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	1,207,229,091	1,192,005,060	15,224,031	役員等長期借入金			0
土地	38,405,637	38,405,637	0	退職給付引当金	60,504,700	57,779,535	2,725,165
建物	389,211,767	258,983,106	130,228,661	役員退職慰労引当金			0
構築物	11,199,470	7,438,274	3,761,196	長期未払金			0
機械及び装置	10,668,897	13,443,568	-2,774,671	長期預り金			0
車輜運搬具	8,546,621	10,621,993	-2,075,372	その他の固定負債			0
器具及び備品	59,412,029	65,680,575	-6,268,546				
建設仮勘定	3,392,400	8,474,400	-5,082,000	負債の部合計	132,454,973	137,141,614	-4,686,641
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	224,952	224,952	0	基本金	92,002,529	92,002,529	0
ソフトウェア	2,732,618	3,953,020	-1,220,402	国庫補助金等特別積立金	62,963,167	65,426,998	-2,463,831
無形リース資産			0	その他の積立金	622,930,000	727,000,000	-104,070,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	1,338,380,650	1,227,978,181	110,402,469
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	6,332,469	-4,079,269	10,411,738
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	60,504,700	57,779,535	2,725,165	純資産の部合計	2,116,276,346	2,112,407,708	3,868,638
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	2,248,731,319	2,249,549,322	-818,003
移行時特別積立資産			0				
その他の積立資産	622,930,000	727,000,000	-104,070,000				
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	2,248,731,319	2,249,549,322	-818,003				