

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	378,331,391	371,432,522	6,898,869	流動負債	133,315,750	119,980,280	13,335,470
現金預金	218,712,406	215,397,698	3,314,708	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	19,172,001	19,060,535	111,466
事業未収金	152,139,526	141,052,837	11,086,689	その他の未払金	524,569		524,569
未収金	863,347		863,347	支払手形			0
未収補助金	3,757,063	12,123,742	-8,366,679	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	1,833,544	1,746,289	87,255	1年以内返済予定設備資金借入金	70,200,000	70,200,000	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	2,280,048	2,280,048	0
立替金	290,023	384,394	-94,371	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用	9,959,090	4,563,012	5,396,078
前払費用（1年以内費用予定）	726,478	726,478	0	預り金	17,288	22,291	-5,003
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	6,612,866	1,750,394	4,862,472
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	仮受金	29,888		29,888
仮払金	9,004	1,084	7,920	賞与引当金	24,520,000	22,104,000	2,416,000
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			0				0
固定資産	2,005,519,259	2,120,136,392	-114,617,133	固定負債	1,092,709,300	1,160,120,348	-67,411,048
基本財産	1,858,377,079	1,956,196,193	-97,819,114	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	470,058,000	470,058,000	0	設備資金借入金	1,050,874,000	1,120,685,000	-69,811,000
建物	1,387,319,079	1,485,138,193	-97,819,114	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	112,600	2,392,648	-2,280,048
その他の固定資産	147,142,180	163,940,199	-16,798,019	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	41,722,700	37,042,700	4,680,000
建物	32,565,520	33,582,016	-1,016,496	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備	386,396	425,325	-38,929	長期未払金			0
構築物	25,412,883	28,435,603	-3,022,720	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2	699,242	-699,240				0
器具及び備品	42,536,341	54,734,381	-12,198,040	負債の部合計	1,226,025,050	1,280,100,628	-54,075,578
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	1,686,448	3,369,716	-1,683,268	基本金	970,058,000	970,058,000	0
権利			0	第1号基本金	820,058,000	820,058,000	0
ソフトウェア	1,249,014	3,333,462	-2,084,448	第2号基本金			0
無形リース資産			0	第3号基本金	150,000,000	150,000,000	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	491,391,032	526,080,713	-34,689,681
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	次期繰越活動増減差額	-303,623,432	-284,670,427	-18,953,005
退職給付引当資産	41,722,700	37,042,700	4,680,000	（うち当期活動増減差額）	-18,953,005	-8,097,816	-10,855,189
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金	236,000	236,000	0	純資産の部合計	1,157,825,600	1,211,468,286	-53,642,686
長期前払費用	1,331,876	2,058,354	-726,478				0
その他の固定資産	15,000	23,400	-8,400	負債及び純資産の部合計	2,383,850,650	2,491,568,914	-107,718,264
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	2,383,850,650	2,491,568,914	-107,718,264				