

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	819,167,435	1,289,286,405	-470,118,970	流動負債	305,113,064	841,426,053	-536,312,989
現金預金	409,432,473	385,025,925	24,406,548	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	79,449,063	598,246,625	-518,797,562
事業未収金	291,372,819	237,651,353	53,721,466	その他の未払金	104,657,025	98,361,445	6,295,580
未収金	97,663,065	166,134,935	-68,471,870	支払手形			0
未収補助金	11,510,408	490,029,923	-478,519,515	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	43,425,000	62,438,000	-19,013,000
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	7,500,000	10,000,000	-2,500,000
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	7,409,468	6,505,884	903,584
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	495,385	1,196,606	-701,221
立替金	1,782,499	2,308,211	-525,712	預り金	45,310	168,170	-122,860
前払金	5,633,670	5,633,670	0	職員預り金	7,044,194	6,534,323	509,871
前払費用	1,695,378	2,449,571	-754,193	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	87,619	7,115,000	-7,027,381
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	55,000,000	50,860,000	4,140,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	77,123	52,817	24,306				
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	3,301,983,478	3,379,950,865	-77,967,387	固定負債	783,013,542	831,009,700	-47,996,158
基本財産	2,061,920,664	2,139,334,362	-77,413,698	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	594,000,000	594,000,000	0	設備資金借入金	708,782,000	751,790,000	-43,008,000
建物	1,467,920,664	1,545,334,362	-77,413,698	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	0	7,500,000	-7,500,000
投資有価証券			0	リース債務	10,333,922	10,042,840	291,082
その他の固定資産	1,240,062,814	1,240,616,503	-553,689	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	62,095,820	59,667,060	2,428,760
建物	750,130,610	788,514,127	-38,383,517	役員退職慰労引当金			0
構築物	48,882,365	54,346,959	-5,464,594	長期未払金			0
機械及び装置	62,071,633	32,634,734	29,436,899	長期預り金	1,801,800	2,009,800	-208,000
車輜運搬具	9,777,205	6,123,880	3,653,325	その他の固定負債			0
器具及び備品	115,444,498	132,770,614	-17,326,116				
建設仮勘定			0	負債の部合計	1,088,126,606	1,672,435,753	-584,309,147
有形リース資産	17,167,356	15,254,046	1,913,310	純資産の部			
権利	669,026	758,028	-89,002	基本金	406,842,000	406,842,000	0
ソフトウェア	10,937,809	12,334,884	-1,397,075	基本金	406,842,000	406,842,000	0
無形リース資産	186,667	326,667	-140,000	国庫補助金等特別積立金	1,707,463,076	1,786,945,959	-79,482,883
投資有価証券	34,289,691	30,000,000	4,289,691	国庫補助金等特別積立金	1,707,463,076	1,786,945,959	-79,482,883
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	81,000,000	71,835,376	9,164,624
長期貸付金			0	人件費積立金	43,000,000	43,002,602	-2,602
退職給付引当資産	62,095,820	59,667,060	2,428,760	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
修繕積立資産	35,000,000	28,832,774	6,167,226	修繕積立金	35,000,000	28,832,774	6,167,226
人件費積立資産	43,000,000	43,002,602	-2,602	次期繰越活動増減差額	837,719,231	731,178,182	106,541,049
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	837,719,231	731,178,182	106,541,049
その他の積立資産	33,105,374	17,600,790	15,504,584	(うち当期活動増減差額)	115,705,673	94,120,894	21,584,779
差入保証金	14,943,468	14,809,868	133,600				
長期前払費用	2,361,292	3,639,470	-1,278,178				
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	4,121,150,913	4,669,237,270	-548,086,357	純資産の部合計	3,033,024,307	2,996,801,517	36,222,790
				負債及び純資産の部合計	4,121,150,913	4,669,237,270	-548,086,357