

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	707,985,983	699,720,083	8,265,900	流動負債	104,350,165	127,308,126	-22,957,961
現金預金	538,841,866	520,220,915	18,620,951	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	40,750,165	63,055,126	-22,304,961
事業未収金	168,658,637	165,522,895	3,135,742	事業未払金（内部取引拠点区分間）			0
事業未収金（内部取引拠点区分間）			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		12,777,000	-12,777,000	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	17,910,000	17,910,000	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			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	460,400	460,400	0	預り金			0
立替金（技能実習生分）			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	25,080	738,873	-713,793	前受収益		3,000	-3,000
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	43,350,000	44,000,000	-650,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金（役員）	2,340,000	2,340,000	0
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	1,899,321,500	2,001,764,316	-102,442,816	固定負債	96,153,263	111,638,057	-15,484,794
基本財産	1,543,099,279	1,631,143,853	-88,044,574	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	39,287,159	39,287,159	0	設備資金借入金	14,730,000	32,640,000	-17,910,000
建物	1,503,812,120	1,591,856,694	-88,044,574	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	356,222,221	370,620,463	-14,398,242	退職給付引当金	73,210,763	72,555,557	655,206
土地			0	役員退職慰労引当金	8,212,500	6,442,500	1,770,000
建物	5,202,149	6,592,027	-1,389,878	長期未払金			0
構築物	14,061,920	16,705,162	-2,643,242	長期預り金			0
機械及び装置	8,681,342	10,413,852	-1,732,510	その他の固定負債			0
車輛運搬具	90,807	528,953	-438,146				
器具及び備品	38,265,119	44,324,214	-6,059,095	負債の部合計	200,503,428	238,946,183	-38,442,755
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	1,494,665	1,494,665	0	基本金	327,828,015	327,828,015	0
ソフトウェア	12,538,092	18,231,406	-5,693,314	第1号基本金	232,647,154	232,647,154	0
無形リース資産			0	第2号基本金	77,550,000	77,550,000	0
役員退職給付引当資産	8,212,500	6,442,500	1,770,000	第3号基本金	17,630,861	17,630,861	0
敷金			0	国庫補助金等特別積立金	421,925,706	454,107,731	-32,182,025
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	421,925,706	454,107,731	-32,182,025
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	191,000,000	191,000,000	0
長期貸付金	1,392,000		1,392,000	施設整備等積立金（措置）	55,000,000	55,000,000	0
退職給付引当資産	73,210,763	72,555,557	655,206	施設整備等積立金	91,000,000	91,000,000	0
長期預り金積立資産			0	人件費積立金（措置）	45,000,000	45,000,000	0
差入保証金			0	施設・設備整備積立金（措置）			0
奨学金貸与金	480,000	480,000	0	設備等整備積立金			0
長期前払費用	50,160	75,240	-25,080	施設設備整備積立金			0
その他の固定資産			0	次期繰越活動増減差額	1,466,050,334	1,489,602,470	-23,552,136
建物附属設備			0	（うち当期活動増減差額）	-23,552,136	-56,688,944	33,136,808
出資金	941,000	941,000	0				
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産	146,000,000	146,000,000	0				
下水道受益者負担金	526,914	761,097	-234,183				
人件費積立資産（措置）	45,000,000	45,000,000	0				
上下水道負担金			0				
預託金	74,790	74,790	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,607,307,483	2,701,484,399	-94,176,916	純資産の部合計	2,406,804,055	2,462,538,216	-55,734,161
				負債及び純資産の部合計	2,607,307,483	2,701,484,399	-94,176,916