

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	1,174,978,413	1,132,933,199	42,045,214	流動負債	736,851,170	710,136,872	26,714,298
現金預金	501,326,265	473,913,011	27,413,254	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	323,110,917	331,293,190	-8,182,273
事業未収金	353,832,913	340,936,198	12,896,715	その他の未払金	167,087,289	143,018,514	24,068,775
未収金	52,935,066	40,811,646	12,123,420	支払手形			0
未収補助金	9,794,424	8,017,993	1,776,431	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	161,500	95,000	66,500	1年以内返済予定設備資金借入金	165,996,000	165,996,000	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	8,673,336	8,360,376	312,960
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	250,855,103	262,429,626	-11,574,523	預り金			0
前払金	206,899	159,899	47,000	職員預り金	21,711,628	13,937,298	7,774,330
前払費用	2,726,241	3,429,824	-703,583	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	5,601,000		5,601,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	44,671,000	45,746,000	-1,075,000
短期貸付金			0	未払法人税等			0
仮払金			0	未払消費税等	0	1,785,494	-1,785,494
その他の流動資産	3,140,002	3,140,002	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	3,037,758,351	3,176,107,941	-138,349,590	固定負債	2,038,487,023	2,190,507,314	-152,020,291
基本財産	1,085,498,051	1,136,196,766	-50,698,715	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	149,997,000	149,997,000	0	設備資金借入金	1,916,062,000	2,082,058,000	-165,996,000
建物	934,501,051	985,199,766	-50,698,715	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	16,136,168	10,575,704	5,560,464
その他の固定資産	1,952,260,300	2,039,911,175	-87,650,875	役員等長期借入金			0
土地	134,457,030	134,457,030	0	退職給付引当金	95,288,855	86,973,610	8,315,245
建物	1,542,931,844	1,628,516,469	-85,584,625	役員退職慰労引当金			0
構築物	50,988,983	54,317,149	-3,328,166	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金	11,000,000	10,900,000	100,000
車輛運搬具	4,481,844	5,957,386	-1,475,542	経理区分勘定			0
器具及び備品	14,871,309	19,262,498	-4,391,189	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	2,775,338,193	2,900,644,186	-125,305,993
有形リース資産	25,386,396	18,953,666	6,432,730				0
権利	1,800,188	1,983,316	-183,128	純資産の部			
ソフトウェア	90,567	131,767	-41,200	基本金	138,972,095	138,972,095	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	255,345,905	272,526,955	-17,181,050
投資有価証券			0	その他の積立金	48,541,028	55,936,028	-7,395,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	移行時特別積立金	1,436,028	1,436,028	0
長期貸付金			0	その他の積立金	47,105,000	54,500,000	-7,395,000
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	994,539,543	940,961,876	53,577,667
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	46,182,667	41,405,962	4,776,705
移行時特別積立資産	1,436,028	1,436,028	0				0
移行時減価償却特別積立資産			0				0
その他の積立資産	47,105,000	54,500,000	-7,395,000				0
退職金積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	78,900	78,900	0				0
その他の固定資産	128,632,211	120,316,966	8,315,245				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	4,212,736,764	4,309,041,140	-96,304,376	純資産の部合計	1,437,398,571	1,408,396,954	29,001,617
				負債及び純資産の部合計	4,212,736,764	4,309,041,140	-96,304,376