

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	645,737,234	647,215,745	-1,478,511	流動負債	175,551,654	173,858,181	1,693,473
現金預金	331,951,898	425,373,678	-93,421,780	短期運営資金借入金			0
事業未収金	310,564,898	218,750,282	91,814,616	事業未払金	121,560,268	138,456,536	-16,896,268
未収金			0	その他の未払金			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	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
立替金	3,154,899	3,002,981	151,918	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
前払金	65,000	84,800	-19,800	未払費用			0
前払費用			0	預り金	14,826,670	143,875	14,682,795
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	351,555	59,703	291,852
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金			0
仮払金	539	4,004	-3,465	前受収益			0
貸倒引当金			0	仮受金			0
				賞与引当金	38,813,161	35,198,067	3,615,094
				その他の流動負債			0
固定資産	3,441,779,424	3,370,769,371	71,010,053	固定負債	114,686,162	118,369,104	-3,682,942
基本財産	2,117,033,157	2,121,267,744	-4,234,587	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	505,385,444	511,537,044	-6,151,600	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	1,611,647,713	1,609,730,700	1,917,013	退職給付引当金		118,369,104	-3,682,942
定期預金			0	負債の部合計	290,237,816	292,227,285	-1,989,469
その他の固定資産	1,324,746,267	1,249,501,627	75,244,640	純資産の部			
土地	6,151,600		6,151,600	基本金	54,000,222	54,000,222	0
建物	19,019,458	4,027,664	14,991,794	国庫補助金等特別積立金	1,212,138,834	1,193,467,704	18,671,130
構築物	21,490,171	8,552,028	12,938,143	国庫補助金等特別積立金	1,212,138,834	1,193,467,704	18,671,130
機械及び装置			0	その他の積立金	1,093,592,772	1,049,292,772	44,300,000
車輛運搬具	3,207,036	320,861	2,886,175	人件費積立金	276,990,000	242,290,000	34,700,000
器具及び備品	50,836,166	47,680,844	3,155,322	修繕積立金	262,530,106	232,330,106	30,200,000
建設仮勘定			0	備品等購入積立金	188,550,354	186,550,354	2,000,000
権利	707,832	707,832	0	施設整備等積立金	25,400,000	34,000,000	-8,600,000
ソフトウェア	15,055,070	20,550,522	-5,495,452	移行時特別積立金	28,196,976	28,196,976	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	建設積立金	311,925,336	325,925,336	-14,000,000
退職給付引当資産	114,686,162	118,369,104	-3,682,942	次期繰越活動増減差額	1,437,547,014	1,428,997,133	8,549,881
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	52,849,881	-10,999,745	63,849,626
人件費積立資産	254,990,000	210,290,000	44,700,000				
修繕積立資産	262,530,106	232,330,106	30,200,000				
備品等購入積立資産	188,550,354	186,550,354	2,000,000				
措置施設繰越特定資産	47,400,000	66,000,000	-18,600,000				
移行時特別積立資産	28,196,976	28,196,976	0				
建設積立資産	311,925,336	325,925,336	-14,000,000				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	3,797,278,842	3,725,757,831	71,521,011
資産の部合計	4,087,516,658	4,017,985,116	69,531,542	負債及び純資産の部合計	4,087,516,658	4,017,985,116	69,531,542