

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	717,554,272	683,203,805	34,350,467	流動負債	203,619,483	202,198,739	1,420,744
現金預金	543,424,887	503,873,431	39,551,456	短期運営資金借入金			0
事業未収金	141,593,474	143,953,346	-2,359,872	事業未払金	88,797,469	83,507,756	5,289,713
未収金	27,674,515	32,489,616	-4,815,101	その他の未払金	35,672,779	37,050,614	-1,377,835
未収収益	0	0	0	支払手形	0	0	0
給食用材料	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
立替金	0	0	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	0	0
前払金	4,523,416	1,144,216	3,379,200	1年以内返済予定設備資金借入金	64,392,000	64,392,000	0
前払費用	337,980	1,743,196	-1,405,216	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	0	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	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	預り金	8,168	9,300	-1,132
貸倒引当金	0	0	0	職員預り金	1,263,426	1,339,069	-75,643
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	13,485,641	15,900,000	-2,414,359
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,391,000,419	1,437,867,140	-46,866,721	固定負債	583,316,007	637,447,907	-54,131,900
基本財産	1,319,694,386	1,361,200,167	-41,505,781	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	130,955,116	130,955,116	0	設備資金借入金	400,400,000	464,792,000	-64,392,000
建物	1,188,739,270	1,230,245,051	-41,505,781	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	71,306,033	76,666,973	-5,360,940	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	182,916,007	172,655,907	10,260,100
構築物	46,377,297	51,900,998	-5,523,701	役員退職慰労引当金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輪運搬具	135,639	368,139	-232,500	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	10,688,931	13,592,494	-2,903,563	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	786,935,490	839,646,646	-52,711,156
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	46,719,745	46,719,745	0
ソフトウェア	1	40,177	-40,176	国庫補助金等特別積立金	299,899,467	318,078,643	-18,179,176
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	14,104,165	10,504,165	3,600,000
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	14,104,165	10,504,165	3,600,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	960,895,824	906,121,746	54,774,078
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	58,391,028	30,849,698	27,541,330
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	1,321,619,201	1,281,424,299	40,194,902
修繕積立資産	14,104,165	10,504,165	3,600,000	負債及び純資産の部合計	2,108,554,691	2,121,070,945	-12,516,254
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	261,000	0	-261,000				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	2,108,554,691	2,121,070,945	-12,516,254				