

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	1,755,066,981	1,782,770,316	-27,703,335	流動負債	155,964,811	137,526,172	18,438,639
現金預金	1,483,326,721	1,509,192,369	-25,865,648	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	39,105,425	39,464,370	-358,945
事業未収金	260,194,081	262,296,718	-2,102,637	その他の未払金	0	0	0
未収金	4,160,128	3,226,797	933,331	支払手形	0	0	0
未収補助金	4,123,390	4,456,732	-333,342	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形	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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		5,004,000	-5,004,000
医薬品	0	0	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	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料	0	0	0	未払費用	33,980,928	32,999,877	981,051
立替金	199,889	178,218	21,671	預り金		0	0
前払金	85,880	80,600	5,280	職員預り金	27,736,458	4,165,265	23,571,193
前払費用	2,816,946	3,338,482	-521,536	前受金		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	前受収益		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	仮受金		660	-660
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	賞与引当金	55,142,000	55,892,000	-750,000
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金	159,946	400	159,546				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	2,931,936,667	2,907,465,843	24,470,824	固定負債	174,809,914	210,386,690	-35,576,776
基本財産	2,509,771,899	2,448,448,641	61,323,258	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
土地	462,798,651	463,128,651	-330,000	設備資金借入金		43,745,000	-43,745,000
建物	2,046,973,248	1,985,319,990	61,653,258	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
定期預金		0	0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券		0	0	リース債務		0	0
その他の固定資産	422,164,768	459,017,202	-36,852,434	役員等長期借入金		0	0
土地		0	0	退職給付引当金	174,809,914	166,641,690	8,168,224
建物		0	0	役員退職慰労引当金		0	0
構築物	24,101,421	10,813,451	13,287,970	長期未払金		0	0
機械及び装置	5,233,590	6,154,901	-921,311	長期預り金		0	0
車輪運搬具	15,165,541	20,099,402	-4,933,861	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	45,331,868	50,700,112	-5,368,244				
建設仮勘定		118,300,000	-118,300,000	負債の部合計	330,774,725	347,912,862	-17,138,137
有形リース資産		0	0	純資産の部			
権利	3,000	337,860	-334,860	基本金	75,771,075	75,771,075	0
ソフトウェア	4,511,294	6,200,212	-1,688,918	基本金	75,771,075	75,771,075	0
無形リース資産		0	0	国庫補助金等特別積立金	427,113,834	454,860,051	-27,746,217
投資有価証券		0	0	国庫補助金等特別積立金	427,113,834	454,860,051	-27,746,217
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	その他の積立金	147,000,000	77,000,000	70,000,000
長期貸付金		0	0	人件費積立金	43,000,000	43,000,000	0
退職給付引当資産	174,809,914	166,641,690	8,168,224	施設整備等積立金	104,000,000	34,000,000	70,000,000
人権費積立資産	43,000,000	43,000,000	0	その他の積立金		0	0
施設整備等積立資産	104,000,000	34,000,000	70,000,000	次期繰越活動増減差額	3,706,344,014	3,734,692,171	-28,348,157
その他の積立資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	41,651,843	29,230,994	12,420,849
長期預り金積立資産		0	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用	6,008,140	2,769,574	3,238,566	純資産の部合計	4,356,228,923	4,342,323,297	13,905,626
その他の固定資産		0	0	負債及び純資産の部合計	4,687,003,648	4,690,236,159	-3,232,511
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	4,687,003,648	4,690,236,159	-3,232,511				