

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
<b>流動資産</b>	<b>348,297,700</b>	<b>273,925,527</b>	<b>74,372,173</b>	<b>流動負債</b>	<b>111,382,273</b>	<b>95,887,098</b>	<b>15,495,175</b>
現金預金	258,010,688	190,456,886	67,553,802	事業未払金	27,410,686	16,966,473	10,444,213
事業未収金	89,668,206	82,975,409	6,692,797	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			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
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	47,561,227	47,516,803	44,424
貯蔵品			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
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	1,041,984	1,041,984	0
立替金	590,146	442,878	147,268	未払費用			0
前払金			0	預り金			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	職員預り金	9,042,616	6,853,256	2,189,360
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金	8,509,134	7,549,176	959,958
仮払金		21,694	-21,694	仮受金	2,668,313	2,229,078	439,235
その他の流動資産	28,660	28,660	0	賞与引当金	15,148,313	13,730,328	1,417,985
貸倒引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>1,686,337,135</b>	<b>1,765,214,297</b>	<b>-78,877,162</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,217,176,968</b>	<b>1,271,314,802</b>	<b>-54,137,834</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,438,382,267</b>	<b>1,497,312,571</b>	<b>-58,930,304</b>	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	12,862,349	12,862,349	0	設備資金借入金	1,202,883,256	1,250,444,483	-47,561,227
建物	1,157,994,998	1,193,904,456	-35,909,458	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	267,524,920	290,545,766	-23,020,846	リース債務	434,160	1,476,144	-1,041,984
その他の固定資産	247,954,868	267,901,726	-19,946,858	退職給付引当金	5,780,442	4,890,755	889,687
土地	4,077,973	4,077,973	0	敷金・保証金等預り金	8,079,110	7,251,710	827,400
建物	105,248,009	108,262,270	-3,014,261	長期預り金			-7,251,710
建物附属設備	9,638,567	10,789,510	-1,150,943	<b>負債の部合計</b>	<b>1,328,559,241</b>	<b>1,367,201,900</b>	<b>-38,642,659</b>
構築物	25,675,774	28,157,441	-2,481,667	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置	575,579	768,034	-192,455	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	3,837,839	5,798,662	-1,960,823	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	35,147,737	43,407,069	-8,259,332	国庫補助金等特別積立金	551,456,737	574,597,379	-23,140,642
建設仮勘定			0	その他の積立金	52,000,000	52,000,000	0
有形リース資産	1,302,480	2,344,464	-1,041,984	修繕積立金	35,000,000	35,000,000	0
権利	409,017	434,317	-25,300	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	4,261,351	6,971,131	-2,709,780	退職共済積立金	2,000,000	2,000,000	0
投資有価証券	100	100	0	次期繰越活動増減差額	100,618,857	50,592,255	50,026,602
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	49,692,369	11,529,338	38,163,031
退職給付引当資産	5,780,442	4,890,755	889,687				
修繕積立資産	35,000,000	35,000,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>706,075,594</b>	<b>679,189,634</b>	<b>26,885,960</b>
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,034,634,835</b>	<b>2,046,391,534</b>	<b>-11,756,699</b>
退職共済繰越積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
貸倒引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>2,034,634,835</b>	<b>2,039,139,824</b>	<b>-4,504,989</b>				