

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	1,749,809,747	1,693,142,889	56,666,858	流動負債	655,126,358	611,820,766	43,305,592
現金預金	1,177,627,135	1,077,216,532	100,410,603	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	339,165,280	310,629,118	28,536,162
事業未収金	554,955,191	574,433,491	-19,478,300	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	13,194,386	37,602,890	-24,408,504	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			0	1年以内返済予定設備資金借入金	230,630,000	214,630,000	16,000,000
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	1,108,800	1,108,800	0
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	4,033,035	3,889,976	143,059	預り金	2,168,589	2,100,675	67,914
前払金			0	職員預り金	6,818,689	6,981,173	-162,484
前払費用			0	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			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	75,235,000	76,371,000	-1,136,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	10,018,879,994	10,255,280,948	-236,400,954	固定負債	1,536,882,990	1,759,326,051	-222,443,061
基本財産	6,580,887,137	6,906,185,933	-325,298,796	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	616,988,003	616,988,003	0	設備資金借入金	1,267,798,000	1,498,428,000	-230,630,000
建物	5,963,899,134	6,289,197,930	-325,298,796	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	1,108,800	2,217,600	-1,108,800
その他の固定資産	3,437,992,857	3,349,095,015	88,897,842	役員等長期借入金			0
土地	1,500,000	1,500,000	0	退職給付引当金	267,976,190	258,680,451	9,295,739
建物	60,228,346	65,997,356	-5,769,010	役員退職慰労引当金			0
構築物	91,345,490	98,977,994	-7,632,504	長期未払金			0
機械及び装置	33,960,412	36,263,729	-2,303,317	長期預り金			0
車輛運搬具	6,068,526	8,511,939	-2,443,413	その他の固定負債			0
器具及び備品	244,129,640	275,534,869	-31,405,229				
建設仮勘定			0	負債の部合計	2,192,009,348	2,371,146,817	-179,137,469
有形リース資産	597,435	896,150	-298,715	純資産の部			
権利	2,909,261	3,113,409	-204,148	基本金	437,450,959	437,450,959	0
ソフトウェア	1,987,533	1,987,533	0	基本金	437,450,959	437,450,959	0
無形リース資産	1,363,342	2,045,011	-681,669	国庫補助金等特別積立金	1,701,443,816	1,826,425,090	-124,981,274
投資有価証券	500,000	500,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,701,443,816	1,826,425,090	-124,981,274
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	2,719,625,794	2,588,993,794	130,632,000
長期貸付金			0	建設積立金	934,086,975	934,086,975	0
退職給付引当資産	267,976,190	258,680,451	9,295,739	修繕積立金	1,060,473,722	946,241,722	114,232,000
建設積立資産	934,086,975	934,086,975	0	人件費積立金	108,400,000	108,400,000	0
修繕積立資産	735,905,661	661,894,661	74,011,000	備品等購入積立金	149,019,140	142,619,140	6,400,000
人件費積立資産	75,000,000	75,000,000	0	長期預り金積立金			0
備品等購入積立資産	46,019,140	39,619,140	6,400,000	措置事業施設整備等積立金	457,145,957	447,145,957	10,000,000
長期預り金積立資産			0	研修積立金	10,500,000	10,500,000	0
措置事業施設整備等積立資産	457,145,957	447,145,957	10,000,000	次期繰越活動増減差額	4,718,159,824	4,724,407,177	-6,247,353
保育所繰越積立資産	460,968,061	420,747,061	40,221,000	次期繰越活動増減差額	4,718,159,824	4,724,407,177	-6,247,353
研修積立資産	10,500,000	10,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	124,384,647	179,218,639	-54,833,992
差入保証金	3,704,000	3,465,000	239,000				
長期前払費用	2,096,888	4,615,313	-2,518,425				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	11,768,689,741	11,948,423,837	-179,734,096	純資産の部合計	9,576,680,393	9,577,277,020	-596,627
				負債及び純資産の部合計	11,768,689,741	11,948,423,837	-179,734,096