

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	318,357,407	221,114,447	97,242,960	流動負債	110,827,102	87,179,584	23,647,518
現金預金	200,201,330	159,398,012	40,803,318	事業未払金	17,593,857	13,190,129	4,403,728
有価証券	30,000	30,000	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	45,565,499	39,375,385	6,190,114	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
未収金	137,587	618,784	-481,197	1年以内返済予定設備資金借入金	35,088,000	30,142,000	4,946,000
未収補助金	70,337,240	19,275,487	51,061,753	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
立替金	985,311	561,383	423,928	未払費用	35,524,546	21,562,277	13,962,269
前払金	960,440	1,775,396	-814,956	預り金	4,795,699	5,435,178	-639,479
職員立替金		80,000	-80,000	仮受金			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	賞与引当金	17,825,000	16,850,000	975,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
仮払金	140,000	0	140,000	固定負債	556,112,000	589,200,000	-33,088,000
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
固定資産	1,799,582,924	1,763,803,736	35,779,188	設備資金借入金	556,112,000	589,200,000	-33,088,000
基本財産	1,329,744,628	1,356,522,329	-26,777,701	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
土地	535,491,395	535,491,395	0	負債の部合計	666,939,102	676,379,584	-9,440,482
建物	1,103,446,496	1,103,446,496	0	純資産の部			
減価償却累計額△	-309,193,263	-282,415,562	-26,777,701	基本金	220,481,444	219,774,693	706,751
その他の固定資産	469,838,296	407,281,407	62,556,889	国庫補助金等特別積立金	328,347,578	273,826,113	54,521,465
建物	247,841,233	201,168,233	46,673,000	その他の積立金	126,780,222	124,380,222	2,400,000
構築物	31,900,000	31,900,000	0	運転資金用積立金	57,177,819	57,177,819	0
機械及び装置	489,178,552	489,178,552	0	建替・大規模修繕用積立金	61,002,403	61,002,403	0
車輛運搬具	25,672,709	25,022,707	650,002	設備・車両等用積立金	8,600,000	6,200,000	2,400,000
器具及び備品	114,528,187	72,993,725	41,534,462	次期繰越活動増減差額	775,391,985	690,557,571	84,834,414
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	87,234,414	62,394,061	24,840,353
ソフトウェア	161,334	205,334	-44,000				
(何)減価償却累計額			0	純資産の部合計	1,451,001,229	1,308,538,599	142,462,630
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	2,117,940,331	1,984,918,183	133,022,148
長期貸付金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の積立資産	126,780,222	124,380,222	2,400,000				
減価償却累計額△	-568,373,941	-539,717,366	-28,656,575				
差入保証金	150,000	150,000	0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	2,117,940,331	1,984,918,183	133,022,148				