

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 | 577,493,133 | 544,560,873 | 32,932,260 | 流動負債 | 217,911,814 | 14,807,172 |
| 現金預金 | 399,887,532 | 355,633,942 | 44,253,590 | 短期運営資金借入金 | | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 15,406,816 | -1,168,284 |
| 事業未収金 | 129,757,811 | 132,263,941 | -2,506,130 | その他の未払金 | 113,593,083 | 1,088,987 |
| 未収金 | 39,984,318 | 49,947,134 | -9,962,816 | 支払手形 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 6,422,125 | 4,964,438 | 1,457,687 | 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 | 674 | 674 | 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 | 13,824,000 | 13,824,000 |
| 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 | 1,560,120 | 4,115,808 |
| 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 | 920,040 | 920,040 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 20,986,162 | 16,806,094 |
| 立替金 | 388,380 | 1,980 | 386,400 | 預り金 | 16,480,517 | 3,487,619 |
| 前払金 | 607,955 | 810,287 | -202,332 | 職員預り金 | 950,796 | 611,755 |
| 前払費用 | 444,338 | 626,751 | -182,413 | 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 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 34,190,280 | 34,260,130 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | -69,850 |
| 仮払金 | 0 | 312,400 | -312,400 | | | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 貸倒引当金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 固定資産 | 2,150,343,926 | 2,143,669,493 | 6,674,433 | 固定負債 | 367,195,649 | -12,718,470 |
| 基本財産 | 1,153,597,069 | 1,205,001,605 | -51,404,536 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | 0 |
| 土地 | 429,729,512 | 429,729,512 | 0 | 設備資金借入金 | 133,632,000 | 147,456,000 |
| 建物 | 722,867,557 | 774,272,093 | -51,404,536 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | 0 | -13,824,000 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | 0 | 1,560,120 |
| その他の固定資産 | 996,746,857 | 938,667,888 | 58,078,969 | 役員等長期借入金 | 0 | -1,560,120 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 230,880,199 | 227,294,509 |
| 建物 | 68,153,059 | 63,865,966 | 4,287,093 | 役員退職慰労引当金 | 0 | 3,585,690 |
| 構築物 | 23,003,557 | 27,203,697 | -4,200,140 | 長期未払金 | 2,683,450 | 3,603,490 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 0 | -920,040 |
| 車輜運搬具 | 9 | 887,830 | -887,821 | その他の固定負債 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 61,951,377 | 60,358,002 | 1,593,375 | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 585,107,463 | 583,018,761 |
| 有形リース資産 | 703,950 | 2,764,950 | -2,061,000 | 純資産の部 | | |
| 権利 | 708,539 | 747,613 | -39,074 | 基本金 | 205,042,965 | 205,042,965 |
| ソフトウェア | 1 | 1 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 358,577,519 | 378,235,652 |
| 無形リース資産 | 856,170 | 2,910,978 | -2,054,808 | その他の積立金 | 610,340,000 | 552,340,000 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 老人福祉施設建設積立金 | 217,390,000 | 216,590,000 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 老人福祉施設整備積立金 | 259,350,000 | 214,850,000 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 保育所施設整備積立金 | 12,200,000 | 12,200,000 |
| 退職給付引当資産 | 230,880,199 | 227,294,509 | 3,585,690 | 人件費積立金 | 3,730,000 | 3,730,000 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 修繕積立金 | 0 | 0 |
| 老人施設建設積立資産 | 217,390,000 | 216,590,000 | 800,000 | 介護保険事業安定化積立金 | 117,670,000 | 104,970,000 |
| 介護保険事業安定化積立資産 | 0 | 0 | 0 | 社会福祉事業安定化積立金 | 968,769,112 | 969,592,988 |
| 社会福祉事業安定化積立資産 | 117,670,000 | 104,970,000 | 12,700,000 | 次期繰越活動増減差額 | 57,176,124 | 28,114,887 |
| 保育所施設整備積立資産 | 259,350,000 | 214,850,000 | 44,500,000 | （うち当期活動増減差額） | 0 | -823,876 |
| 人件費積立資産 | 12,200,000 | 12,200,000 | 0 | | | |
| 修繕積立資産 | 3,730,000 | 3,730,000 | 0 | 純資産の部合計 | 2,142,729,596 | 2,105,211,605 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 2,727,837,059 | 2,688,230,366 |
| 長期前払費用 | 149,996 | 294,342 | -144,346 | | | |
| 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 | 2,727,837,059 | 2,688,230,366 | 39,606,693 | | | |