

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	1,350,222,004	1,268,349,551	81,872,453	流動負債	230,959,091	182,522,626	48,436,465
現金預金	644,484,428	574,827,087	69,657,341	事業未払金	158,717,018	75,827,743	82,889,275
有価証券	470,000,000	474,350,000	-4,350,000	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	226,190,027	217,378,485	8,811,542	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
未収補助金	8,260,010	1,218,050	7,041,960	1年以内返済予定設備資金借入金	42,116,000	66,036,000	-23,920,000
立替金	1,267,539	555,929	711,610	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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未払費用		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	2,065,441	586,483	1,478,958
仮払金	20,000	20,000	0	職員預り金	252,350	31,600	220,750
貸倒引当金			0	賞与引当金	27,808,282	40,040,800	-12,232,518
固定資産	1,938,712,037	1,900,469,813	38,242,224	固定負債	210,127,354	251,175,824	-41,048,470
基本財産	683,363,243	730,935,623	-47,572,380	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	157,742,529	157,742,529	0	設備資金借入金	197,914,000	240,030,000	-42,116,000
建物	525,620,714	573,193,094	-47,572,380	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	1,255,348,794	1,169,534,190	85,814,604	退職給付引当金	12,213,354	11,145,824	1,067,530
土地	101,770,216	101,770,216	0	負債の部合計	441,086,445	433,698,450	7,387,995
建物	420,275,793	461,754,227	-41,478,434	純資産の部			
構築物	72,291,414	69,223,787	3,067,627	基本金	175,998,550	175,998,550	0
車輜運搬具	2,888,263	4,489,054	-1,600,791	基本金	175,998,550	175,998,550	0
器具及び備品	27,680,604	30,079,719	-2,399,115	国庫補助金等特別積立金	232,008,896	242,212,983	-10,204,087
権利	459,070	506,975	-47,905	国庫補助金等特別積立金	232,008,896	242,212,983	-10,204,087
ソフトウェア	1,577,795	2,372,103	-794,308	その他の積立金	590,000,000	462,000,000	128,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設設備積立金	590,000,000	462,000,000	128,000,000
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,849,840,150	1,854,909,381	-5,069,231
退職給付引当資産	12,213,354	11,145,824	1,067,530	（うち当期活動増減差額）	122,930,769	111,620,221	11,310,548
移行時減価償却特別積立資産	26,192,285	26,192,285	0	純資産の部合計	2,847,847,596	2,735,120,914	112,726,682
施設設備積立資産	590,000,000	462,000,000	128,000,000	負債及び純資産の部合計	3,288,934,041	3,168,819,364	120,114,677
貸倒引当金			0				
資産の部合計	3,288,934,041	3,168,819,364	120,114,677				