

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>182,138,810</b>	<b>172,766,247</b>	<b>9,372,563</b>	<b>流動負債</b>	<b>80,962,950</b>	<b>73,463,325</b>	<b>7,499,625</b>
現金預金	94,889,229	89,592,575	5,296,654	短期運営資金借入金			0
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	28,909,247	24,032,505	4,876,742
事業未収金	87,239,581	83,163,672	4,075,909	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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	26,310,000	26,310,000	0
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			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	0	0	0	預り金		1,000	-1,000
前払金			0	職員預り金	3,762,703	60,820	3,701,883
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	21,981,000	23,059,000	-1,078,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>1,759,687,730</b>	<b>1,808,518,235</b>	<b>-48,830,505</b>	<b>固定負債</b>	<b>142,528,780</b>	<b>165,082,325</b>	<b>-22,553,545</b>
基本財産	787,146,343	838,944,978	-51,798,635	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	106,246,720	106,246,720	0	設備資金借入金	52,620,000	78,930,000	-26,310,000
建物	1,887,215,428	1,887,215,428	0	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			0
基本財産減価償却累計額	-1,206,315,805	-1,154,517,170	-51,798,635	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	972,541,387	969,573,257	2,968,130	退職給付引当金	89,908,780	86,152,325	3,756,455
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	101,617,500	101,617,500	0	長期未払金			0
定期預金	22,355,152	22,354,705	447	長期預り金			0
構築物	26,330,150	26,330,150	0	減価償却累計額			0
機械及び装置	168,010,751	168,010,751	0	その他の固定負債			0
車輜運搬具	16,030,199	16,030,199	0	<b>負債の部合計</b>	<b>223,491,730</b>	<b>238,545,650</b>	<b>-15,053,920</b>
器具及び備品	216,523,779	215,435,234	1,088,545				
建設仮勘定			0	<b>純資産の部</b>			
有形リース資産			0	基本金	147,310,830	147,310,383	447
権利	1,050,000	1,050,000	0	第一号基本金	58,048,138	58,048,118	20
人件費積立資産	49,122,604	49,121,619	985	第二号基本金	67,909,960	67,909,875	85
施設整備積立資産	223,920,861	208,796,889	15,123,972	第三号基本金	21,352,732	21,352,390	342
備品等購入積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	474,166,605	520,814,392	-46,647,787
記念事業積立資産			0	国庫補助金等特別積立金（整備）	270,987,521	296,435,086	-25,447,565
減価償却費積立資産	223,805,563	223,801,076	4,487	国庫補助金等特別積立金（償還）	203,179,084	224,379,306	-21,200,222
措置施設繰越特定積立資産	221,318,787	219,374,492	1,944,295	その他の積立金	744,777,468	727,703,197	17,074,271
法人本部施設整備積立資産	1,600,646	1,600,614	32	人件費積立積立金	49,122,604	49,121,619	985
借入金償還準備積立資産	25,009,007	25,008,507	500	施設整備積立金	445,239,648	428,171,381	17,068,267
退職給付引当資産	89,908,780	86,152,325	3,756,455	備品等購入積立金			0
その他の積立資産			0	記念事業積立金			0
ソフトウェア			0	減価償却積立金	223,805,563	223,801,076	4,487
無形リース資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
投資有価証券			0	法人本部施設整備積立金	1,600,646	1,600,614	32
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	借入金償還準備積立金	25,009,007	25,008,507	500
長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	352,079,907	346,910,860	5,169,047
差入保証金			0	（うち当期活動増減差額）	22,243,318	18,021,344	4,221,974
長期前払費用			0				0
減価償却累計額	-414,062,392	-395,110,804	-18,951,588	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,718,334,810</b>	<b>1,742,738,832</b>	<b>-24,404,022</b>
その他の固定資産			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,941,826,540</b>	<b>1,981,284,482</b>	<b>-39,457,942</b>
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>1,941,826,540</b>	<b>1,981,284,482</b>	<b>-39,457,942</b>				