

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>721,451,064</b>	<b>688,974,767</b>	<b>32,476,297</b>	<b>流動負債</b>	<b>80,350,775</b>	<b>135,887,993</b>	<b>-55,537,218</b>
現金預金	498,648,406	528,622,218	-29,973,812	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	43,154,008	42,941,380	212,628
事業未収金	111,172,649	122,039,085	-10,866,436	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	7,565,597	3,743,932	3,821,665	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	1,300,000	57,690,000	-56,390,000
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			0
商品・製品	9,774,655	10,459,394	-684,739	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	7,024,492	6,307,545	716,947	未払費用			0
立替金	263,700	1,972,922	-1,709,222	預り金	202,716	2,457,655	-2,254,939
前払金			0	職員預り金	6,902,569	6,519,647	382,922
預け金	68,282,000		68,282,000	前受金			0
前払費用	3,259,530	4,879,677	-1,620,147	前受収益			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	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0		2,122,930	255,207	1,867,723
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	15,315,791	14,954,719	361,072
短期貸付金			0	賞掛金	11,352,761	11,069,385	283,376
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
売掛金	15,460,035	10,949,994	4,510,041				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>2,193,285,882</b>	<b>2,499,203,478</b>	<b>-305,917,596</b>	<b>固定負債</b>	<b>263,130,000</b>	<b>263,730,000</b>	<b>-600,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,476,669,040</b>	<b>1,544,416,995</b>	<b>-67,747,955</b>	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	203,649,146	203,649,146	0	設備資金借入金	263,130,000	263,730,000	-600,000
建物	1,273,019,894	1,340,767,849	-67,747,955	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
その他の固定資産	716,616,842	954,786,483	-238,169,641	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	163,317,647	168,897,659	-5,580,012	役員退職慰労引当金			0
構築物	32,011	125,576	-93,565	長期未払金			0
機械及び装置	12,589,354	15,023,743	-2,434,389	長期預り金			0
車輛運搬具	9,331,623	14,043,667	-4,712,044	その他の固定負債			0
器具及び備品	31,782,025	35,000,965	-3,218,940				0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0				0
権利	685,465		685,465				0
ソフトウェア	78,294	164,265	-85,971				0
無形リース資産			0				0
投資有価証券	299,150,636	659,150,636	-360,000,000				0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				0
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
(何)積立資産	66,541,233	59,271,418	7,269,815				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	133,108,554		133,108,554				0
その他の固定資産		3,108,554	-3,108,554				0
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>2,914,736,946</b>	<b>3,188,178,245</b>	<b>-273,441,299</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,914,736,946</b>	<b>3,188,178,245</b>	<b>-273,441,299</b>
				<b>純資産の部</b>			
				基本金	204,421,124	204,013,124	408,000
				基本金	204,421,124	204,013,124	408,000
				国庫補助金等特別積立金	946,201,007	992,211,315	-46,010,308
				国庫補助金等特別積立金	946,201,007	992,211,315	-46,010,308
				その他の積立金	66,541,233	59,271,418	7,269,815
				(何)積立金	66,541,233	59,271,418	7,269,815
				次期繰越活動増減差額	1,354,092,807	1,533,064,395	-178,971,588
				(うち当期活動増減差額)	-171,701,773	-6,894,972	-164,806,801
				純資産の部合計	2,571,256,171	2,788,560,252	-217,304,081