

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	663,868,032	663,568,398	299,634	流動負債	834,461,028	789,925,540	44,535,488
現金預金	272,498,372	249,045,513	23,452,859	短期運営資金借入金	251,003,000	236,000,000	15,003,000
有価証券			0	事業未払金	250,523,073	226,023,468	24,499,605
事業未収金	386,022,519	386,342,666	-320,147	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,013,408	17,376,454	-16,363,046	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	1,970,019	238,179	1,731,840	1年以内返済予定設備資金借入金	254,090,000	254,090,000	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	11,332,000	11,332,000	0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	8,660,520	8,660,520	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	1,759,641	2,837,073	-1,077,432	預り金	73,868	44,712	29,156
前払金		4,152,152	-4,152,152	職員預り金	10,478,567	4,374,840	6,103,727
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	貸与引当金	48,300,000	49,400,000	-1,100,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	869,270	3,841,558	-2,972,288				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-265,197	-265,197	0				
固定資産	4,144,461,981	4,329,853,641	-185,391,660	固定負債	2,315,144,638	2,581,925,899	-266,781,261
基本財産	3,784,483,093	3,952,563,852	-168,080,759	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	844,630,009	844,630,009	0	設備資金借入金	1,762,936,000	2,017,026,000	-254,090,000
建物	2,939,853,084	3,107,933,843	-168,080,759	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	464,687,000	476,019,000	-11,332,000
投資有価証券			0	リース債務	23,540,814	31,479,624	-7,938,810
その他の固定資産	359,978,888	377,289,789	-17,310,901	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	63,980,824	57,401,275	6,579,549
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	118,794,305	136,459,066	-17,664,761	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	9	11	-2	その他の固定負債			0
器具及び備品	40,878,133	30,121,115	10,757,018	負債の部合計	3,149,605,666	3,371,851,439	-222,245,773
建設仮勘定			0				
有形リース資産	65,580,904	76,531,123	-10,950,219	純資産の部			
権利			0	基本金	126,741,754	126,741,754	0
ソフトウェア	2,341,782	4,361,952	-2,020,170	国庫補助金等特別積立金	748,873,210	776,423,333	-27,550,123
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	783,109,383	718,405,513	64,703,870
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	64,703,870	80,872,344	-16,168,474
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	67,362,514	68,045,552	-683,038				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	19,405,000	19,405,000	0	純資産の部合計	1,658,724,347	1,621,570,600	37,153,747
長期前払費用	45,491,761	42,241,490	3,250,271	負債及び純資産の部合計	4,808,330,013	4,993,422,039	-185,092,026
その他の固定資産	124,480	124,480	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	4,808,330,013	4,993,422,039	-185,092,026				