

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	1,142,353,887	1,120,792,029	21,561,858	流動負債	75,878,686	74,844,605	1,034,081
現金預金	981,872,219	955,246,333	26,625,886	事業未払金	17,690,882	30,525,993	-12,835,111
事業未収金	154,189,249	153,102,320	1,086,929	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金	3,290,531	9,309,355	-6,018,824	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	31,712	132,093	-100,381	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			0
給食用材料			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
立替金	352,006	351,678	328	1年以内返済予定リース債務	358,560	1,075,680	-717,120
前払費用	1,156,610	1,188,690	-32,080	未払費用	31,185,577	17,092,950	14,092,627
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	9,717,004	9,481,917	235,087
仮払金			0	前受金	2,264,240	2,396,260	-132,020
その他の流動資産	1,461,560	1,461,560	0	賞与引当金	14,227,623	13,715,605	512,018
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0	繰延税金負債	434,800	556,200	-121,400
繰延税金資産			0				
固定資産	1,732,419,199	1,796,687,432	-64,268,233	固定負債	73,423,200	77,720,619	-4,297,419
基本財産	1,288,550,770	1,335,063,696	-46,512,926	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	361,160,008	361,160,008	0	設備資金借入金			0
建物	927,390,762	973,903,688	-46,512,926	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	443,868,429	461,623,736	-17,755,307	リース債務		358,560	-358,560
土地	31,516,663	31,516,663	0	退職給付引当金	71,711,400	75,601,359	-3,889,959
建物	141,431,447	148,400,531	-6,969,084	長期預り金	1,711,800	1,760,700	-48,900
構築物	18,869,378	20,946,523	-2,077,145	その他の固定負債			0
車輜運搬具	7,211,204	8,009,161	-797,957	繰延税金負債			0
器具及び備品	27,978,549	31,889,806	-3,911,257	負債の部合計	149,301,886	152,565,224	-3,263,338
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	70,185,932	70,185,932	0
ソフトウェア	2,096,833	2,797,697	-700,864	国庫補助金等特別積立金	352,989,994	370,783,481	-17,793,487
無形リース資産			0	その他の積立金	200,000,000	200,000,000	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	2,102,295,274	2,123,944,824	-21,649,550
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)	-21,649,550	29,100,522	-50,750,072
退職給付引当資産	13,722,675	15,557,925	-1,835,250				
施設整備等積立資産	200,000,000	200,000,000	0				
差入保証金	51,500	51,500	0				
長期前払費用	730,780	2,192,340	-1,461,560				
その他の固定資産	259,400	261,590	-2,190				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,725,471,200	2,764,914,237	-39,443,037
資産の部合計	2,874,773,086	2,917,479,461	-42,706,375	負債及び純資産の部合計	2,874,773,086	2,917,479,461	-42,706,375