

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	1,434,435,700	1,417,053,168	17,382,532	流動負債	364,816,878	257,864,904	106,951,974
現金	700,000		700,000	短期運営資金借入金			0
普通預金	669,259,722	475,379,252	193,880,470	事業未払金	218,871,017	111,607,479	107,263,538
その他の預金	311,002,777	570,995,169	-259,992,412	その他の未払金	69,018,140	62,932,105	6,086,035
有価証券	20,000	20,000	0	支払手形			0
事業未払金	316,447,646	316,404,643	43,003	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	8,074,893	9,817,578	-1,742,685	役員等短期借入金			0
社会福祉助金	31,430,233	15,564,996	15,865,237	1年以内返済予定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	1年以内返済予定設備借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定固定資産借入金			0
貯蓄品	3,873,905	3,481,355	392,550	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	6,073,554	6,765,156	-691,602
貯蓄金	83,808,030	19,808,842	63,999,188	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定事業未払金			0
前払費用	3,718,494	5,581,313	-1,862,819	未払費用			0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	1,444,643	676,712	767,931
1年以内返済予定長期貸付金			0	繰上り金	16,855,440	15,609,927	1,165,513
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞状金	800,720	850,000	-49,280
短期貸付金			0	前受収益	583,333	583,333	0
サービス区分間貸付金	6,000,000		6,000,000	サービス区分間借入金	6,000,000		6,000,000
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	45,170,031	58,760,192	-13,590,161
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	5,646,720,849	5,439,282,447	207,438,402	固定負債	221,166,315	122,633,344	98,532,971
基本財産	2,719,995,144	2,831,196,399	-111,201,255	社会福祉連携推進業務設備借入金			0
土地	455,870,634	455,870,634	0	設備借入金			0
建物	4,863,550,668	4,911,838,668	-48,288,000	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	4,138,434	9,920,572	-5,782,138
減価償却累計額	-2,600,426,158	-2,537,512,903	-62,913,255	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	2,926,725,705	2,608,086,048	318,639,657	サービス区分間長期借入金	93,734,999	93,734,999	0
土地	61,232,296	61,232,296	0	退職給付引当金	122,092,882	111,712,772	10,380,110
建物	70,080,900	69,266,900	814,000	役員退職慰労引当金			0
構築物	33,273,912	33,273,912	0	長期未払金			0
機械及び装置	18,407,466	18,407,466	0	長期預り金	1,200,000	1,000,000	200,000
運搬用具	11,401,418	13,778,918	-2,377,500	その他の固定負債			0
器具及び備品	433,928,270	399,781,969	34,146,301				0
建設仮勘定	371,086,230	124,080,000	247,006,230	負債の部合計	585,983,193	380,498,248	205,484,945
有形リース資産	24,302,088	24,302,088	0	純資産の部			
権利			0	基本金	712,145,912	712,145,912	0
ソフトウェア	12,709,610	11,413,854	1,295,756	臨時増設金等特別積立金	724,927,722	774,478,914	-49,551,192
無形リース資産	9,599,587	10,567,587	-968,000	緊急災害対応特別積立金	145,000,000	150,000,000	-5,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	建物の再取得特別積立金	270,000,000	340,000,000	-70,000,000
投資有価証券	-463,040,230	-439,463,704	-23,576,526	減価償却特別積立金	1,688,538,983	1,648,336,988	40,201,995
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	2,954,560,739	2,850,875,553	103,685,186
サービス区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	68,887,181	60,240,283	8,646,898
退職給付引当資産	93,734,999	93,734,999	0				0
長期預り金積立資産	46,097,076	46,097,076	0				0
意入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
緊急災害対応特別積立資産	145,000,000	150,000,000	-5,000,000				0
建物再取得特別積立資産	270,000,000	340,000,000	-70,000,000				0
減価償却積立資産	1,688,538,983	1,648,336,988	40,201,995				0
退職共済積立資産	0	42,782,074	-42,782,074				0
その他の固定資産	343,100	295,700	47,400				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
負債の部合計	7,081,156,549	6,856,335,615	224,820,934	純資産の部合計	6,495,173,356	6,475,837,367	19,335,989
				負債及び純資産の部合計	7,081,156,549	6,856,335,615	224,820,934