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	1,459,816,301	1,958,435,176	−498,618,875	流動負債	494,905,655	996,237,844	−501,332,189
現金預金	1,026,713,169	884,524,775	142,188,394	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	284,706,505	794,694,145	−509,987,640
事業未収金	409,189,106	818,488,341	−409,299,235	その他の未払金			0
未収金		183,166,666	−183,166,666	支払手形			0
未収補助金	5,925,762	4,788,762	1,137,000	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	89,763,022	95,271,210	−5,508,188
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	768,124	742,998	25,126	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	13,853,443	58,420,458	−44,567,015	預り金	28,536,869	28,663,949	−127,080
前払金			0	職員預り金	23,439,259	11,768,740	11,670,519
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		199,800	−199,800
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	68,460,000	65,640,000	2,820,000
短期貸付金	3,361,207	8,303,176	−4,941,969	その他の流動負債			0
仮払金	5,490		5,490				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4,423,145,325	4,463,914,698	−40,769,373	固定負債	502,934,784	588,312,506	−85,377,722
基本財産	2,662,301,607	2,766,152,331	−103,850,724	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	887,509,945	887,509,945	0	設備資金借入金	444,828,184	534,591,206	−89,763,022
建物	1,774,791,662	1,878,642,386	−103,850,724	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	1,760,843,718	1,697,762,367	63,081,351	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	58,106,600	53,721,300	4,385,300
建物	329,822,994	343,546,210	−13,723,216	長期未払金			0
構築物	251,982,343	277,509,859	−25,527,516	長期預り金			0
機械及び装置	14,333,356	18,080,638	−3,747,282	その他の固定負債			0
車輌運搬具	5,146,606	5,962,719	−816,113	負債の部合計	997,840,439	1,584,550,350	−586,709,911
器具及び備品	27,273,707	27,701,409	−427,702	純資産の部			
建設仮勘定	24,419,340		24,419,340	基本金	388,914,549	388,914,549	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	709,374,789	724,714,306	−15,339,517
権利	227,864	227,864	0	その他の積立金	1,048,365,637	969,781,229	78,584,408
ソフトウェア	115,271	181,139	−65,868	人件費積立金	230,813,066	230,813,066	0
無形リース資産			0	修繕積立金	378,653,776	325,559,508	53,094,268
投資有価証券	1,050,000	1,050,000	0	備品等購入積立金	75,000,000	75,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	工賃変動積立金	600,711	1,409,711	−809,000
長期貸付金			0	施設整備等積立金	363,298,084	336,998,944	26,299,140
退職給付引当資産	58,106,600	53,721,300	4,385,300	次期繰越活動増減差額	2,738,466,212	2,754,389,440	−15,923,228
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	62,661,180	196,990,052	−134,328,872
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
人件費積立資産	230,813,066	230,813,066	0				
修繕積立資産	378,653,776	325,559,508	53,094,268				
備品等購入積立資産	75,000,000	75,000,000	0				
工賃変動積立資産	600,711	1,409,711	−809,000				
施設整備等積立資産	363,298,084	336,998,944	26,299,140				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	4,885,121,187	4,837,799,524	47,321,663
資産の部合計	5,882,961,626	6,422,349,874	−539,388,248	負債及び純資産の部合計	5,882,961,626	6,422,349,874	−539,388,248