

## 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	493,608,040	490,660,147	2,947,893	流動負債	43,652,082	38,483,148	5,168,934
現金預金	391,605,096	393,409,355	-1,804,259	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,883,413	11,182,621	2,700,792
事業未収金	91,016,275	93,719,873	-2,703,598	その他の未払金	128,530		128,530
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	7,969,243		7,969,243	1年以内返済予定リース債務	4,232,760	3,806,640	426,120
未収収益			0	未払費用			0
立替金	2,514,189	2,663,328	-149,139	預り金	25,367	25,017	350
前払金	473,237	521,811	-48,574	職員預り金	9,182,012	6,768,870	2,413,142
前払費用	5,000	190,000	-185,000	前受金			0
短期貸付金	0	155,780	-155,780	仮受金			0
仮払金	25,000		25,000	賞与引当金	16,200,000	16,700,000	-500,000
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	1,047,452,679	1,042,375,952	5,076,727	固定負債	31,038,550	28,415,540	2,623,010
基本財産	839,791,734	856,343,885	-16,552,151	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	475,033,200	475,033,200	0	設備資金借入金			0
建物	364,758,534	381,310,685	-16,552,151	リース債務	8,125,950	5,688,780	2,437,170
定期預金			0	退職給付引当金	22,912,600	22,726,760	185,840
その他の固定資産	207,660,945	186,032,067	21,628,878	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	40,858,061	41,344,951	-486,890	その他の固定負債			0
構築物	14,064,192	14,885,218	-821,026	負債の部合計	74,690,632	66,898,688	7,791,944
機械及び装置	74,861,463	70,805,379	4,056,084	純資産の部			
車輪運搬具	3,749,443	4,487,714	-738,271	基本金	512,402,017	512,402,017	0
器具及び備品	30,049,335	15,807,396	14,241,939	国庫補助金等特別積立金	264,722,633	265,319,618	-596,985
有形リース資産	3,760,560	5,281,200	-1,520,640	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利			0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	3,689,161	1,419,229	2,269,932	次期繰越活動増減差額	684,245,437	683,415,776	829,661
無形リース資産	8,666,130	4,214,220	4,451,910	(うち当期活動増減差額)	829,661	10,480,032	-9,650,371
退職給付引当資産	22,912,600	22,726,760	185,840				
その他の積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
差入保証金	50,000	60,000	-10,000				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,541,060,719	1,533,036,099	8,024,620	純資産の部合計	1,466,370,087	1,466,137,411	232,676
				負債及び純資産の部合計	1,541,060,719	1,533,036,099	8,024,620