

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 | | 当年度末 | 前年度末 |
| 流動資産 | 646,743,204 | 624,088,559 | 増減 | 196,012,709 | 190,334,907 |
| 現金預金 | 416,358,819 | 394,630,567 | 21,728,252 | 48,745,686 | 40,393,568 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 225,392,397 | 218,258,292 | 7,134,105 | 0 | 0 |
| 未収金 | 1,408,000 | 3,697,000 | -2,289,000 | 支払手形 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 役員等短期借入金 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 1年内返済予定期会員料金借入金 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年内返済予定期会員料金借入金 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 1年内返済予定期会員料金借入金 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 1年内返済予定期会員料金借入金 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 1年内返済予定期会員料金借入金 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 1年内返済予定期会員料金借入金 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 1年内支払予定期会員料金借入金 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 |
| 立替金 | 80,392 | 0 | -80,392 | 預り金 | 42,980 |
| 前払金 | 3,480,268 | 5,534,868 | -2,054,600 | 職員預り金 | 17,764,148 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 10,603,215 |
| 1年内回収予定期会員料金借入金 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 |
| 1年内回収予定期会員料金借入金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 0 |
| 短期貸付金 | 103,720 | 1,887,440 | -1,783,720 | その他の流動負債 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | サービス区分間借入金 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 2,197,809,212 | 2,254,794,130 | -56,984,918 | 固定負債 | 634,987,460 |
| 基本財産 | 1,867,363,500 | 1,947,209,813 | -79,846,313 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | 0 |
| 土地 | 141,332,172 | 141,332,172 | 0 | 設備資金借入金 | 609,334,000 |
| 建物 | 1,726,031,328 | 1,805,877,641 | -79,846,313 | 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 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 |
| 投資有価証券 | 330,445,712 | 307,584,317 | 22,861,395 | リース債務 | 20,353,460 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 役員等長期借入金 | 17,475,670 |
| 土地 | 17,468,600 | 1,155,000 | 16,313,600 | 退職給付引当金 | 0 |
| 建物 | 171,522,164 | 150,776,732 | 20,745,432 | 役員退職慰労引当金 | 0 |
| 構築物 | 46,947,621 | 50,672,242 | -3,724,621 | 長期未払金 | 0 |
| 機械及び装置 | 12,514 | 366,393 | -353,879 | 長期預り金 | 5,300,000 |
| 車輛運輸具 | 8,237,403 | 10,009,169 | -1,771,766 | その他の固定負債 | 0 |
| 器具及び備品 | 47,953,624 | 37,051,028 | 10,902,596 | 負債の部合計 | 831,000,169 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | 877,402,977 |
| 有形リース資産 | 18,811,347 | 8,192,148 | 10,619,199 | 基本金 | 108,455,194 |
| 権利 | 5,745,980 | 7,512,584 | -1,766,604 | 第一号基本金 | 108,455,194 |
| ソフトウェア | 2,292,229 | 2,841,452 | -549,223 | 第二号基本金 | 0 |
| 無形リース資産 | 8,068,280 | 10,870,640 | -2,802,360 | 第三号基本金 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 424,618,800 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 |
| 長期貸付金 | 2,232,000 | 2,280,000 | -48,000 | 設備整備積立金 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 1,480,478,253 |
| 差入保証金 | 703,100 | 703,100 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 38,415,772 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 1,442,062,481 | 38,415,772 |
| その他の固定資産 | 450,850 | 436,250 | 14,600 | 負債の部合計 | 39,159,897 |
| 貸倒引当金 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 2,013,552,247 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 2,001,479,712 |
| 資産の部合計 | 2,844,552,416 | 2,878,882,689 | -34,330,273 | 0 | 12,072,535 |
| | | | | | -34,330,273 |