

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	990,747,223	862,390,202	128,357,021	流動負債	360,510,686	292,501,338	68,009,348
現金預金	529,920,741	386,859,859	143,060,882	事業未払金	206,762,747	153,903,108	52,859,639
事業未収金	258,618,008	234,988,814	23,629,194	その他の未払金	132,850,176	111,132,285	21,717,891
未収金	158,694,673	176,042,256	-17,347,583	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			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
未収収益	1,400,794	1,018,483	382,311	1年以内返済予定設備資金借入金	15,758,000	15,758,000	0
立替金	40,830,249	62,441,529	-21,611,280	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
前払金			0	未払費用			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	預り金	93,816	1,442,455	-1,348,639
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	5,045,947	10,265,490	-5,219,543
仮払金	1,282,758	1,039,261	243,497	仮受金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	2,588,617,302	2,679,779,593	-91,162,291	固定負債	233,504,300	251,572,450	-18,068,150
基本財産	2,238,459,900	2,290,078,072	-51,618,172	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	979,397,270	979,397,270	0	設備資金借入金	136,034,000	151,792,000	-15,758,000
建物	1,259,062,630	1,310,680,802	-51,618,172	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	350,157,402	389,701,521	-39,544,119	退職給付引当金	97,470,300	99,780,450	-2,310,150
構築物	11,198,183	3,020,333	8,177,850	その他の固定負債			0
機械及び装置	31,688,133	36,764,915	-5,076,782	負債の部合計	594,014,986	544,073,788	49,941,198
車輛運搬具	6,541,737	1,309,498	5,232,239	純資産の部			
器具及び備品	32,400,949	36,968,225	-4,567,276	基本金	799,753,766	799,753,766	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金	799,753,766	799,753,766	0
退職給付引当資産	97,470,300	99,780,450	-2,310,150	国庫補助金等特別積立金	1,378,124,753	1,402,664,406	-24,539,653
移行時特別積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,378,124,753	1,402,664,406	-24,539,653
人件費積立資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000	その他の積立金	168,100,000	209,100,000	-41,000,000
修繕費積立資産			0	移行時特別積立金			0
備品等購入積立資産			0	人件費積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
工賃変動積立資産	8,000,000	8,000,000	0	修繕費積立金			0
設備整備等積立資産	130,100,000	181,100,000	-51,000,000	備品等購入積立金			0
差入保証金	2,758,100	2,758,100	0	工賃変動積立金	8,000,000	8,000,000	0
その他の固定資産			0	設備整備等積立金	130,100,000	181,100,000	-51,000,000
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額	639,371,020	586,577,835	52,793,185
			0	（うち当期活動増減差額）	11,793,185	115,496,777	-103,703,592
資産の部合計	3,579,364,525	3,542,169,795	37,194,730	純資産の部合計	2,985,349,539	2,998,096,007	-12,746,468
				負債及び純資産の部合計	3,579,364,525	3,542,169,795	37,194,730