

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
<b>流動資産</b>	<b>990,747,223</b>	<b>862,390,202</b>	<b>128,357,021</b>	<b>流動負債</b>	<b>360,510,686</b>	<b>292,501,338</b>	<b>68,009,348</b>
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
<b>固定資産</b>	<b>2,588,617,302</b>	<b>2,679,779,593</b>	<b>-91,162,291</b>	<b>固定負債</b>	<b>233,504,300</b>	<b>251,572,450</b>	<b>-18,068,150</b>
<b>基本財産</b>	<b>2,238,459,900</b>	<b>2,290,078,072</b>	<b>-51,618,172</b>	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	<b>負債の部合計</b>	<b>594,014,986</b>	<b>544,073,788</b>	<b>49,941,198</b>
車輛運搬具	6,541,737	1,309,498	5,232,239	<b>純資産の部</b>			
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
<b>資産の部合計</b>	<b>3,579,364,525</b>	<b>3,542,169,795</b>	<b>37,194,730</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,985,349,539</b>	<b>2,998,096,007</b>	<b>-12,746,468</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,579,364,525</b>	<b>3,542,169,795</b>	<b>37,194,730</b>