

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                    | 2,491,373,571 | 2,497,085,582 | -5,712,011   | 流動負債                        | 382,399,657   | 342,773,450   | 39,626,207   |
| 現金預金                    | 1,989,458,805 | 1,979,992,968 | 9,465,837    | 短期運営資金借入金                   |               |               | 0            |
| 事業未収金                   | 500,091,219   | 510,964,253   | -10,873,034  | 事業未払金                       | 168,333,356   | 126,475,867   | 41,857,489   |
| 未収金                     | 40,112        | 3,810,891     | -3,770,779   | その他の未払金                     |               | 0             | 0            |
| 未収補助金                   | 1,072,432     | 719,398       | 353,034      | 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            | 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             | 0            | 1年以内返済予定設備資金借入金             |               | 0             | 0            |
| 原材料                     | 471,003       | 657,500       | -186,497     | 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            |
| 立替金                     |               | 0             | 0            | 1年以内返済予定長期運営資金借入金           |               |               | 0            |
| 前払金                     | 120,000       | 120,572       | -572         | 1年以内返済予定リース債務               | 14,807,760    | 16,562,904    | -1,755,144   |
| 前払費用                    |               |               | 0            | 1年以内支払予定長期未払金               |               |               | 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            | 未払費用                        | 13,931,577    | 13,715,753    | 215,824      |
| 1年以内回収予定長期貸付金           |               |               | 0            | 預り金                         | 205           | 836           | -631         |
| 1年以内回収予定未収金             | 120,000       | 120,000       | 0            | 職員預り金                       | 32,260,720    | 31,580,903    | 679,817      |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金         |               |               | 0            | 前受金                         |               |               | 0            |
| 短期貸付金                   |               |               | 0            | 前受収益                        |               |               | 0            |
| サービス区分間貸付金              |               |               | 0            | サービス区分間借入金                  |               |               | 0            |
| 仮払金                     |               |               | 0            | 仮受金                         |               |               | 0            |
| その他の流動資産                |               | 700,000       | -700,000     | 賞与引当金                       | 153,066,039   | 154,437,187   | -1,371,148   |
| 貸倒引当金                   |               |               | 0            | その他の流動負債                    |               |               | 0            |
| 徴収不能引当金                 |               |               | 0            |                             |               |               |              |
| 固定資産                    | 5,079,625,147 | 5,313,963,496 | -234,338,349 | 固定負債                        | 14,354,548    | 29,162,308    | -14,807,760  |
| 基本財産                    | 3,841,214,125 | 4,029,516,753 | -188,302,628 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金           |               |               | 0            |
| 土地                      | 708,177,535   | 696,975,931   | 11,201,604   | 設備資金借入金                     |               |               | 0            |
| 建物                      | 3,130,795,110 | 3,330,299,342 | -199,504,232 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金         |               |               | 0            |
| 定期預金（基本）                | 2,241,480     | 2,241,480     | 0            | 長期運営資金借入金                   |               |               | 0            |
| 定期預金                    |               |               | 0            | リース債務                       | 14,354,548    | 29,162,308    | -14,807,760  |
| その他の固定資産                | 1,238,411,022 | 1,284,446,743 | -46,035,721  | 退職給付引当金                     |               |               | 0            |
| 土地                      | 1,501,500     | 1,501,500     | 0            | 長期未払金                       |               |               | 0            |
| 建物                      | 36,323,824    | 39,627,610    | -3,303,786   | 長期預り金                       |               |               | 0            |
| 構築物                     | 46,222,039    | 51,578,791    | -5,356,752   | その他の固定負債                    |               |               | 0            |
| 機械及び装置                  | 2,568,872     | 3,480,713     | -911,841     | 負債の部合計                      | 396,754,205   | 371,935,758   | 24,818,447   |
| 車輜運搬具                   | 18,749,796    | 19,937,639    | -1,187,843   |                             |               |               |              |
| 器具及び備品                  | 107,498,681   | 124,942,329   | -17,443,648  | 純資産の部                       |               |               |              |
| 建設仮勘定                   |               | 0             | 0            | 基本金                         | 904,107,675   | 904,107,675   | 0            |
| 有形リース資産                 | 11,998,745    | 18,606,828    | -6,608,083   | 第1号基本金                      | 904,107,675   | 904,107,675   | 0            |
| 権利                      | 867,650       | 867,650       | 0            | 国庫補助金等特別積立金                 | 2,394,506,996 | 2,551,176,823 | -156,669,827 |
| ソフトウェア                  | 5,104,179     | 8,386,733     | -3,282,554   | その他の積立金                     | 986,237,158   | 987,379,760   | -1,142,602   |
| 無形リース資産                 | 17,039,288    | 27,184,730    | -10,145,442  | 移行時特別積立金                    | 19,304,300    | 19,304,300    | 0            |
| 投資有価証券                  | 20,000        | 20,000        | 0            | 施設整備等積立金                    | 966,932,858   | 968,075,460   | -1,142,602   |
| 移行時特別積立資産               | 19,304,300    | 19,304,300    | 0            | 寝具等購入積立金                    |               |               | 0            |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金         |               |               | 0            | 次期繰越活動増減差額                  | 2,889,392,684 | 2,996,449,062 | -107,056,378 |
| 長期貸付金                   | 3,440,000     |               | 3,440,000    | (うち当期活動増減差額)                | -108,198,980  | -33,271,118   | -74,927,862  |
| 退職給付引当資産                |               |               | 0            |                             |               |               |              |
| 長期預り金積立資産               |               |               | 0            |                             |               |               |              |
| 長期前払費用                  | 236,190       | 210,360       | 25,830       |                             |               |               |              |
| 施設整備等積立資産               | 966,932,858   | 968,075,460   | -1,142,602   |                             |               |               |              |
| 寝具等購入積立資産               |               |               | 0            |                             |               |               |              |
| 長期未収金                   | 12,602,214    | 12,722,214    | -120,000     |                             |               |               |              |
| 裁判費用等供託金                | 2,100         | 2,100         | 0            |                             |               |               |              |
| その他の固定資産                | 1,000         |               | 1,000        |                             |               |               |              |
| 徴収不能引当金（長期未収金分）         | -12,002,214   | -12,002,214   | 0            |                             |               |               |              |
| 貸倒引当金                   |               |               | 0            |                             |               |               |              |
| 徴収不能引当金                 |               | 0             | 0            | 純資産の部合計                     | 7,174,244,513 | 7,439,113,320 | -264,868,807 |
| 資産の部合計                  | 7,570,998,718 | 7,811,049,078 | -240,050,360 | 負債及び純資産の部合計                 | 7,570,998,718 | 7,811,049,078 | -240,050,360 |