

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	771,522,579	698,865,436	72,657,143	流 動 負 債	62,183,084	66,901,026	-4,717,942
現 金 預 金	634,952,777	540,193,369	94,759,408	事 業 未 払 金	9,601,694	11,933,290	-2,331,596
事 業 未 収 金	132,927,683	134,055,230	-1,127,547	そ の 他 の 金	40,453		40,453
未 収 金	30,200	1,016,789	-986,589	1年以内返済予定	10,764,000	10,764,000	
未 収 補 助 金	433,000	20,199,000	-19,766,000	設 備 資 金 借 入 金	772,200	772,200	
立 替 金	381,613	3,201	378,412	1年以内返済予定			
前 払 金	2,797,306	3,397,847	-600,541	リ ー ス 債 務		961,114	-961,114
固 定 資 産	1,365,120,006	1,419,684,005	-54,563,999	職 員 預 り 金	8,515,737	9,157,422	-641,685
基 本 財 産	1,062,914,880	1,110,393,258	-47,478,378	賞 与 引 当 金	32,489,000	33,313,000	-824,000
土 地	380,724,138	380,724,138		固 定 負 債	168,845,588	175,681,236	-6,835,648
建 物	682,190,742	729,669,120	-47,478,378	設 備 資 金 借 入 金	107,574,000	118,338,000	-10,764,000
そ の 他 の 資 産	302,205,126	309,290,747	-7,085,621	リ ー ス 債 務	1,466,300	2,238,500	-772,200
土 地	57,108,545	57,108,545		退 職 給 付 金	59,349,288	54,676,736	4,672,552
建 物	19,973,584	25,152,069	-5,178,485	長 期 預 り 金	456,000	428,000	28,000
構 築 物	14,863,978	15,828,236	-964,258	負 債 の 部 合 計	231,028,672	242,582,262	-11,553,590
車 輛 運 搬 具	1,437,045	2,305,911	-868,866	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	27,642,381	30,256,145	-2,613,764	基 本 金	455,836,028	451,836,028	4,000,000
リ ー ス 資 産	2,187,900	2,960,100	-772,200	第 一 号 基 本 金	293,942,025	293,942,025	
権 利	74,984	74,984		第 二 号 基 本 金	136,010,075	132,010,075	4,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	3,336,671	4,697,271	-1,360,600	第 三 号 基 本 金	25,883,928	25,883,928	
長 期 貸 付 金	4,560,000	4,560,000		国 庫 補 助 金 等 金	251,940,907	273,245,709	-21,304,802
人 件 費 積 立 資 産	30,000,000	30,000,000		特 別 積 立 金 等 金	251,940,907	273,245,709	-21,304,802
施 設 備 整 備 積 立 資 産	80,000,000	80,000,000		そ の 他 の 積 立 金	110,000,000	110,000,000	
退 職 給 付 資 産	59,349,288	54,676,736	4,672,552	人 件 費 積 立 金	30,000,000	30,000,000	
差 入 保 証 金	1,670,750	1,670,750		施 設 整 備 積 立 金	80,000,000	80,000,000	
資 産 の 部 合 計	2,136,642,585	2,118,549,441	18,093,144	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,087,836,978	1,040,885,442	46,951,536
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,087,836,978	1,040,885,442	46,951,536
				(うち当期活動増減差額)	46,951,536	59,873,512	-12,921,976
				純 資 産 の 部 合 計	1,905,613,913	1,875,967,179	29,646,734
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,136,642,585	2,118,549,441	18,093,144

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	757,120,208	14,402,371	771,522,579		771,522,579
現金預金	620,896,216	14,056,561	634,952,777		634,952,777
事業未収金	132,671,873	255,810	132,927,683		132,927,683
未収金	30,200		30,200		30,200
未収補助金	433,000		433,000		433,000
立替金	381,613		381,613		381,613
前払金	2,707,306	90,000	2,797,306		2,797,306
固定資産	1,359,481,107	5,638,899	1,365,120,006		1,365,120,006
基本財産	1,062,914,880		1,062,914,880		1,062,914,880
土地	380,724,138		380,724,138		380,724,138
建物	682,190,742		682,190,742		682,190,742
その他の固定資産	296,566,227	5,638,899	302,205,126		302,205,126
土地	57,108,545		57,108,545		57,108,545
建物	14,487,530	5,486,054	19,973,584		19,973,584
構築物	14,863,978		14,863,978		14,863,978
車輛運搬具	1,437,045		1,437,045		1,437,045
器具及び備品	27,489,536	152,845	27,642,381		27,642,381
リース資産	2,187,900		2,187,900		2,187,900
権利	74,984		74,984		74,984
ソフトウェア	3,336,671		3,336,671		3,336,671
長期貸付金	4,560,000		4,560,000		4,560,000
人件費積立資産	30,000,000		30,000,000		30,000,000
施設設備整備積立資産	80,000,000		80,000,000		80,000,000
退職給付引当資産	59,349,288		59,349,288		59,349,288
差入保証金	1,670,750		1,670,750		1,670,750
資産の部合計	2,116,601,315	20,041,270	2,136,642,585		2,136,642,585
流動負債	61,848,685	334,399	62,183,084		62,183,084
事業未払金	9,267,295	334,399	9,601,694		9,601,694
その他の未払金	40,453		40,453		40,453
1年以内返済予定設備資金借入金	10,764,000		10,764,000		10,764,000
1年以内返済予定リース債務	772,200		772,200		772,200
職員預り金	8,515,737		8,515,737		8,515,737
賞与引当金	32,489,000		32,489,000		32,489,000
固定負債	168,389,588	456,000	168,845,588		168,845,588
設備資金借入金	107,574,000		107,574,000		107,574,000
リース債務	1,466,300		1,466,300		1,466,300
退職給付引当金	59,349,288		59,349,288		59,349,288
長期預り金		456,000	456,000		456,000
負債の部合計	230,238,273	790,399	231,028,672		231,028,672
基本金	455,836,028		455,836,028		455,836,028
第一号基本金	293,942,025		293,942,025		293,942,025
第二号基本金	136,010,075		136,010,075		136,010,075
第三号基本金	25,883,928		25,883,928		25,883,928
国庫補助金等特別積立金	251,940,907		251,940,907		251,940,907
国庫補助金等特別積立金	251,940,907		251,940,907		251,940,907
その他の積立金	110,000,000		110,000,000		110,000,000
人件費積立金	30,000,000		30,000,000		30,000,000
施設整備積立金	80,000,000		80,000,000		80,000,000
次期繰越活動増減差額	1,068,586,107	19,250,871	1,087,836,978		1,087,836,978
次期繰越活動増減差額	1,068,586,107	19,250,871	1,087,836,978		1,087,836,978
(うち当期活動増減差額)	46,718,223	233,313	46,951,536		46,951,536
純資産の部合計	1,886,363,042	19,250,871	1,905,613,913		1,905,613,913
負債及び純資産の部合計	2,116,601,315	20,041,270	2,136,642,585		2,136,642,585