

事業所名 \_\_\_\_\_

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

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
0001 流動資産	439,170,570	448,739,492	△9,568,922	0006 流動負債	116,758,490	106,846,753	9,911,737
1111 現金預金	319,252,465	331,902,673	△12,650,208	2112 事業未払金	36,198,285	35,925,582	272,703
1131 事業未収金	110,630,944	111,603,829	△972,885	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	20,579,000	17,413,000	3,166,000
1132 未収金	589,380	11,402	577,978	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,042,000	2,574,000	468,000
1133 未収補助金	1,247,900	1,394,146	△146,246	2124 1年以内返済予定リース債務	22,226,108	21,406,032	820,076
1141 貯蔵品	0	366,063	△366,063	2131 未払費用	3,435,211	3,827,379	△392,168
1161 立替金	4,513,905	2,119,529	2,394,376	2132 預り金	8,625,713	313,871	8,311,842
1162 前払金	39,580	61,640	△22,060	2133 職員預り金	265,720	267,330	△1,610
1163 前払費用	2,896,396	1,280,210	1,616,186	2152 賞与引当金	22,386,453	25,119,559	△2,733,106
0002 固定資産	1,032,713,376	1,072,534,564	△39,821,188	0007 固定負債	584,809,414	626,906,995	△42,097,581
0003 基本財産	764,149,211	799,904,740	△35,755,529	2311 設備資金借入金	116,963,000	137,542,000	△20,579,000
1211 土地	63,876,000	63,876,000	0	2312 長期運営資金借入金	377,474,000	380,516,000	△3,042,000
1212 建物	697,273,211	733,028,740	△35,755,529	2313 リース債務	38,956,196	59,921,588	△20,965,392
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000	0	2321 退職給付引当金	51,416,218	48,927,407	2,488,811
0004 その他の固定資産	268,564,165	272,629,824	△4,065,659	負債の部合計	701,567,904	733,753,748	△32,185,844
1311 土地	115,755,758	115,755,758	0	純 資 産 の 部			
1312 建物	20,280,588	2,094,625	18,185,963	0009 基本金	149,189,000	149,189,000	0
1313 構築物	1,680,889	1,968,811	△287,922	3111 基本金	149,189,000	149,189,000	0
1314 機械及び装置	1	1	0	0010 国庫補助金等特別積立金	426,029,058	439,081,897	△13,052,839
1316 器具及び備品	7,387,558	10,339,381	△2,951,823	3211 国庫補助金等特別積立金	426,029,058	439,081,897	△13,052,839
1319 有形リース資産	58,038,272	79,444,304	△21,406,032	0011 その他の積立金	12,799,861	12,799,861	0
1321 権利	382,200	382,200	0	3221 人件費積立金	6,862,417	6,862,417	0
1322 ソフトウェア	398,334	466,834	△68,500	3222 修繕費積立金	4,617,000	4,617,000	0
1329 退職給付引当資産	51,416,218	48,927,407	2,488,811	3229 その他の積立金	1,320,444	1,320,444	0
1332 人件費積立資産	6,862,417	6,862,417	0	0012 次期繰越活動増減差額	182,298,123	186,449,550	△4,151,427
1333 修繕費積立資産	4,617,000	4,617,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	182,298,123	186,449,550	△4,151,427
1335 その他の積立資産	1,320,444	1,320,444	0	3312 (うち当期活動増減差額)	△4,151,427	△8,398,009	4,246,582
1337 長期前払費用	358,986	450,642	△91,656	純資産の部合計	770,316,042	787,520,308	△17,204,266
1341 その他の固定資産	65,500	0	65,500	負債及び純資産の部合計	1,471,883,946	1,521,274,056	△49,390,110
資産の部合計	1,471,883,946	1,521,274,056	△49,390,110				