

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	493,408,007	483,410,001	9,998,006	流動負債	42,708,274	48,683,334	-5,975,060
現金預金	407,292,100	412,672,804	-5,380,704	事業未払金	13,174,634	14,764,979	-1,590,345
事業未収金	83,197,237	70,185,586	13,011,651	1年以内返済予定リース債務	1,844,688	1,844,688	0
未収金	383,135	11,116	372,019	未払費用	7,512,464	7,860,663	-348,199
未収補助金	53,010	53,010	0	預り金	1,807,304	1,903,004	-95,700
前払費用	2,462,525	487,485	1,975,040	職員預り金	129,184	0	129,184
仮払金	20,000	0	20,000	賞与引当金	18,240,000	22,310,000	-4,070,000
固定資産	641,852,675	690,348,213	-48,495,538	固定負債	54,725,528	56,290,565	-1,565,037
基本財産	439,247,724	479,615,397	-40,367,673	リース債務	1,690,964	3,528,326	-1,837,362
土地	25,177,256	25,177,256	0	退職給付引当金	53,034,564	52,762,239	272,325
建物	404,070,468	444,438,141	-40,367,673	負債の部合計	97,433,802	104,973,899	-7,540,097
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	202,604,951	210,732,816	-8,127,865	基本金	70,854,100	70,854,100	0
建物	1,831,443	1,955,404	-123,961	基本金	70,854,100	70,854,100	0
構築物	5,791,896	7,580,529	-1,788,633	国庫補助金等特別積立金	164,038,709	179,557,433	-15,518,724
機械及び装置	1,155,823	1,458,991	-303,168	国庫補助金等特別積立金	164,038,709	179,557,433	-15,518,724
車輛運搬具	319,536	253,161	66,375	その他の積立金	125,407,901	124,573,111	834,790
器具及び備品	10,788,457	15,897,065	-5,108,608	施設整備借入金返済積立金	5,407,901	4,573,111	834,790
権利	515,774	531,251	-15,477	人件費積立金	51,000,000	51,000,000	0
ソフトウェア	223,905	340,725	-116,820	施設整備等積立金	69,000,000	69,000,000	0
無形リース資産	3,535,652	5,380,340	-1,844,688	次期繰越活動増減差額	677,526,170	693,799,671	-16,273,501
退職給付引当資産	53,034,564	52,762,239	272,325	次期繰越活動増減差額	677,526,170	693,799,671	-16,273,501
管理費積立資産	5,407,901	4,573,111	834,790	(うち当期活動増減差額)	-15,438,711	-69,878,739	54,440,028
人件費積立資産	51,000,000	51,000,000	0	純資産の部合計	1,037,826,880	1,068,784,315	-30,957,435
施設整備等積立資産	69,000,000	69,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,135,260,682	1,173,758,214	-38,497,532
資産の部合計	1,135,260,682	1,173,758,214	-38,497,532				

脚注

- 減価償却費の累計額 953,428,090円
- 徴収不能引当金の額 *** 円

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	489,254,354	9,784,541	499,038,895	-5,630,888	493,408,007
現金預金	400,315,761	6,976,339	407,292,100	0	407,292,100
事業未収金	80,508,339	2,688,898	83,197,237	0	83,197,237
未収金	5,969,775	44,248	6,014,023	-5,630,888	383,135
未収補助金	53,010	0	53,010	0	53,010
前払費用	2,387,469	75,056	2,462,525	0	2,462,525
仮払金	20,000	0	20,000	0	20,000
固定資産	582,253,055	59,599,620	641,852,675	0	641,852,675
基本財産	388,481,333	50,766,391	439,247,724	0	439,247,724
土地	25,177,256	0	25,177,256	0	25,177,256
建物	353,304,077	50,766,391	404,070,468	0	404,070,468
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	193,771,722	8,833,229	202,604,951	0	202,604,951
建物	1,538,317	293,126	1,831,443	0	1,831,443
構築物	4,104,689	1,687,207	5,791,896	0	5,791,896
機械及び装置	1,155,819	4	1,155,823	0	1,155,823
車輛運搬具	319,536	0	319,536	0	319,536
器具及び備品	10,312,504	475,953	10,788,457	0	10,788,457
権利	515,774	0	515,774	0	515,774
ソフトウェア	149,270	74,635	223,905	0	223,905
無形リース資産	3,535,652	0	3,535,652	0	3,535,652
退職給付引当資産	46,732,260	6,302,304	53,034,564	0	53,034,564
管理費積立資産	5,407,901	0	5,407,901	0	5,407,901
人件費積立資産	51,000,000	0	51,000,000	0	51,000,000
施設整備等積立資産	69,000,000	0	69,000,000	0	69,000,000
資産の部合計	1,071,507,409	69,384,161	1,140,891,570	-5,630,888	1,135,260,682
流動負債	37,193,072	11,146,090	48,339,162	-5,630,888	42,708,274
事業未払金	10,822,237	2,352,397	13,174,634	0	13,174,634
1年以内返済予定リース債務	1,844,688	0	1,844,688	0	1,844,688
未払費用	6,729,659	782,805	7,512,464	0	7,512,464
預り金	1,807,304	5,630,888	7,438,192	-5,630,888	1,807,304
職員預り金	129,184	0	129,184	0	129,184
賞与引当金	15,860,000	2,380,000	18,240,000	0	18,240,000
固定負債	48,423,224	6,302,304	54,725,528	0	54,725,528
リース債務	1,690,964	0	1,690,964	0	1,690,964
退職給付引当金	46,732,260	6,302,304	53,034,564	0	53,034,564
負債の部合計	85,616,296	17,448,394	103,064,690	-5,630,888	97,433,802
基本金	70,854,100	0	70,854,100	0	70,854,100
基本金	70,854,100	0	70,854,100	0	70,854,100
国庫補助金等特別積立金	158,633,138	5,405,571	164,038,709	0	164,038,709
国庫補助金等特別積立金	158,633,138	5,405,571	164,038,709	0	164,038,709
その他の積立金	125,407,901	0	125,407,901	0	125,407,901
施設整備借入金返済積立金	5,407,901	0	5,407,901	0	5,407,901
人件費積立金	51,000,000	0	51,000,000	0	51,000,000
施設整備等積立金	69,000,000	0	69,000,000	0	69,000,000
次期繰越活動増減差額	630,995,974	46,530,196	677,526,170	0	677,526,170
次期繰越活動増減差額	630,995,974	46,530,196	677,526,170	0	677,526,170
(うち当期活動増減差額)	-10,224,586	-5,214,125	-15,438,711	0	-15,438,711
純資産の部合計	985,891,113	51,935,767	1,037,826,880	0	1,037,826,880
負債及び純資産の部合計	1,071,507,409	69,384,161	1,140,891,570	-5,630,888	1,135,260,682