

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

		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		332,737,225	301,977,522	30,759,703	流動負債	104,714,225	88,145,714	16,568,511
現金預金		222,792,594	184,312,976	38,479,618	事業未払金	52,258,708	48,023,769	4,234,939
事業未収金		109,231,947	117,340,437	△8,108,490	1年以内返済予定リース債務	6,076,872	5,566,760	510,112
前払金		712,684	324,109	388,575	預り金	2,308,127	1,598,661	709,466
					職員預り金	13,861,689	2,814,445	11,047,244
					前受金	0	115,200	△115,200
					賞与引当金	30,208,829	30,026,879	181,950
固定資産		1,056,265,140	1,090,196,658	△33,931,518	固定負債	435,384,785	426,887,152	8,497,633
基本財産		180,994,390	188,535,156	△7,540,766	リース債務	12,392,420	11,283,764	1,108,656
土地		84,019,757	84,019,757	0	退職給付引当金	422,992,365	415,603,388	7,388,977
建物		81,974,633	89,515,399	△7,540,766	負債の部合計	540,999,010	515,032,866	25,066,144
定期預金		15,000,000	15,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産		875,270,750	901,661,502	△26,390,752	基本金	100,801,897	100,801,897	0
建物		6,481,910	6,739,980	△258,070	第1号基本金	100,801,897	100,801,897	0
構築物		779,217	1,001,150	△221,933	基金	141,908,948	140,088,263	1,820,685
車輦運搬具		12,271,769	7,273,450	4,998,319	基金	135,908,837	135,088,199	820,638
器具及び備品		11,129,144	12,681,225	△1,552,081	施設整備運営基金	6,000,111	5,000,064	1,000,047
リース資産		18,469,292	16,850,524	1,618,768	国庫補助金等特別積立金	33,074,864	34,127,569	△1,052,705
権利		453,641	531,557	△77,916	その他の積立金	307,877,422	336,954,976	△29,077,554
ソフトウェア		12,723,150	16,275,810	△3,552,660	介護保険事業積立金	307,877,422	336,954,976	△29,077,554
その他の固定資産		264,990	242,110	22,880	次期繰越活動増減差額	265,240,224	265,168,609	71,615
退職給付引当資産		355,811,645	355,922,975	△111,330	(うち当期活動増減差額)	△32,097,317	15,593,607	△47,690,924
介護保険事業積立資産		307,877,422	336,954,976	△29,077,554				
福祉基金積立資産		135,908,837	135,088,199	820,638				
施設整備運営基金積立資産		6,000,111	5,000,064	1,000,047				
退職共済積立資産		7,099,622	7,099,482	140				
資産の部合計		1,389,002,365	1,392,174,180	△3,171,815	純資産の部合計	848,903,355	877,141,314	△28,237,959
					負債及び純資産の部合計	1,389,002,365	1,392,174,180	△3,171,815

## 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	公益事業会計	収益事業会計
流動資産	270,541,811	56,911,647	7,623,057
現金預金	186,012,080	29,157,457	7,623,057
事業未収金	81,799,485	27,432,462	0
事業区分間未収金	2,017,562	321,728	0
前払金	712,684		
固定資産	1,049,231,887	7,033,159	94
基本財産	180,994,390		
土地	84,019,757		
建物	81,974,633		
定期預金	15,000,000		
その他の固定資産	868,237,497	7,033,159	94
建物	6,481,910		
構築物	779,217		
車輛運搬具	12,271,765	4	
器具及び備品	10,047,011	1,082,039	94
リース資産	17,755,556	713,736	0
権利	453,641		
ソフトウェア	7,493,250	5,229,900	
その他の固定資産	257,510	7,480	
退職給付引当資産	355,811,645		
介護保険事業積立資産	307,877,422		
福祉基金積立資産	135,908,837		
施設整備運営基金積立資産	6,000,111		
退職共済積立資産	7,099,622		
資産の部合計	1,319,773,698	63,944,806	7,623,151
流動負債	94,304,949	12,475,488	273,078
事業未払金	50,055,891	2,118,562	84,255
事業区分間未払金	285,758	2,046,332	7,200
1年以内返済予定リース債務	5,650,320	426,552	0
預り金	2,308,127	0	
職員預り金	13,861,689		
賞与引当金	22,143,164	7,884,042	181,623
固定負債	435,097,601	287,184	0
リース債務	12,105,236	287,184	0
退職給付引当金	422,992,365		
負債の部合計	529,402,550	12,762,672	273,078
基本金	96,454,035		4,347,862
第1号基本金	96,454,035		4,347,862
基金	141,908,948		
基金	135,908,837		
施設整備運営基金	6,000,111		
国庫補助金等特別積立金	29,291,382	3,783,482	
その他の積立金	307,877,422		
介護保険事業積立金	307,877,422		
次期繰越活動増減差額	214,839,361	47,398,652	3,002,211
(うち当期活動増減差額)	△33,799,907	1,564,502	138,088
純資産の部合計	790,371,148	51,182,134	7,350,073
負債及び純資産の部合計	1,319,773,698	63,944,806	7,623,151

## 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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	335,076,515	△2,339,290	332,737,225
現金預金	222,792,594		222,792,594
事業未収金	109,231,947		109,231,947
事業区分間未収金	2,339,290	△2,339,290	0
前払金	712,684		712,684
固定資産	1,056,265,140		1,056,265,140
基本財産	180,994,390		180,994,390
土地	84,019,757		84,019,757
建物	81,974,633		81,974,633
定期預金	15,000,000		15,000,000
その他の固定資産	875,270,750		875,270,750
建物	6,481,910		6,481,910
構築物	779,217		779,217
車輛運搬具	12,271,769		12,271,769
器具及び備品	11,129,144		11,129,144
リース資産	18,469,292		18,469,292
権利	453,641		453,641
ソフトウェア	12,723,150		12,723,150
その他の固定資産	264,990		264,990
退職給付引当資産	355,811,645		355,811,645
介護保険事業積立資産	307,877,422		307,877,422
福祉基金積立資産	135,908,837		135,908,837
施設整備運営基金積立資産	6,000,111		6,000,111
退職共済積立資産	7,099,622		7,099,622
資産の部合計	1,391,341,655	△2,339,290	1,389,002,365
流動負債	107,053,515	△2,339,290	104,714,225
事業未払金	52,258,708		52,258,708
事業区分間未払金	2,339,290	△2,339,290	0
1年以内返済予定リース債務	6,076,872		6,076,872
預り金	2,308,127		2,308,127
職員預り金	13,861,689		13,861,689
賞与引当金	30,208,829		30,208,829
固定負債	435,384,785		435,384,785
リース債務	12,392,420		12,392,420
退職給付引当金	422,992,365		422,992,365
負債の部合計	542,438,300	△2,339,290	540,099,010
基本金	100,801,897		100,801,897
第1号基本金	100,801,897		100,801,897
基金	141,908,948		141,908,948
基金	135,908,837		135,908,837
施設整備運営基金	6,000,111		6,000,111
国庫補助金等特別積立金	33,074,864		33,074,864
その他の積立金	307,877,422		307,877,422
介護保険事業積立金	307,877,422		307,877,422
次期繰越活動増減差額	265,240,224	0	265,240,224
(うち当期活動増減差額)	△32,097,317	0	△32,097,317
純資産の部合計	848,903,355	0	848,903,355
負債及び純資産の部合計	1,391,341,655	△2,339,290	1,389,002,365