

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	1,130,669,836	1,100,241,883	30,427,953	0006 流 動 負 債	63,335,835	53,979,473	9,356,362
0256 現 金 預 金	921,830,255	735,972,507	185,857,748	2112 事 業 未 払 金	32,900,345	20,163,372	12,736,973
1131 事 業 未 収 金	203,553,049	196,805,537	6,747,512	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	6,399,968	5,263,200	1,136,768
1133 未 収 補 助 金	3,986,936	133,443,594	-129,456,658	2132 預 り 金	2,200,789	90,000	2,110,789
1161 立 替 金	1,104,596	1,907,645	-803,049	2133 職 員 預 り 金	4,950,950	395,148	4,555,802
1162 前 払 金	195,000	32,112,600	-31,917,600	2141 前 受 金	68,541		68,541
0002 固 定 資 産	3,863,377,138	3,646,591,341	216,785,797	2151 仮 受 金	212,242	616,753	-404,511
0003 基 本 財 産	1,977,456,806	2,015,441,945	-37,985,139	2152 賞 与 引 当 金	16,603,000	27,451,000	-10,848,000
1211 土 地	497,297,169	497,297,169		0007 固 定 負 債	89,462,812	66,950,931	22,511,881
1212 建 物	1,480,159,637	1,518,144,776	-37,985,139	2311 設 備 資 金 借 入 金	72,797,273	54,385,600	18,411,673
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	1,885,920,332	1,631,149,396	254,770,936	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	14,467,006	12,565,331	1,901,675
1311 土 地	180,485,580	5,210,000	175,275,580	2318 介 護 保 険 返 還 債 務	2,198,533		2,198,533
1312 建 物	63,574,622	26,624,714	36,949,908	負 債 の 部 合 計	152,798,647	120,930,404	31,868,243
1313 構 築 物	79,775,368	82,786,842	-3,011,474	純 資 産 の 部			
1315 車 輛 運 搬 具	1	1		0009 基 本 金	134,328,000	134,328,000	
1316 器 具 及 び 備 品	70,830,079	71,570,636	-740,557	3111 1 号 基 本 金	78,928,000	78,928,000	
1317 建 設 仮 勘 定	151,868,911	30,808,221	121,060,690	3112 2 号 基 本 金	35,400,000	35,400,000	
1321 権 利	2,229,229	2,396,479	-167,250	3113 3 号 基 本 金	20,000,000	20,000,000	
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	5,832,593	7,576,869	-1,744,276	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	619,161,420	593,622,385	25,539,035
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	14,467,006	12,565,331	1,901,675	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	619,161,420	593,622,385	25,539,035
1331 建 設 積 立 資 産	1,307,000,000	1,382,000,000	-75,000,000	0011 そ の 他 の 積 立 金	1,307,000,000	1,382,000,000	-75,000,000
1219 保 険 積 立 資 産	7,583,463	7,336,823	246,640	3223 建 設 積 立 金	1,307,000,000	1,382,000,000	-75,000,000
1333 差 入 保 証 金	2,250,000	2,250,000		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,780,758,907	2,515,952,435	264,806,472
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	23,480	23,480		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,780,758,907	2,515,952,435	264,806,472
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	189,806,472	249,309,979	-59,503,507
				純 資 産 の 部 合 計	4,841,248,327	4,625,902,820	215,345,507
資 産 の 部 合 計	4,994,046,974	4,746,833,224	247,213,750	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,994,046,974	4,746,833,224	247,213,750