

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	497,813,723	479,241,058	18,572,665	0006 流動負債	73,126,032	57,161,806	15,964,226
0322 現金預金	369,668,351	353,237,617	16,430,734	2112 事業未払金	33,752,708	26,215,159	7,537,549
1131 事業未収金	101,718,705	100,585,560	1,133,145	2124 1年以内返済予定リース債務	5,884,560	4,484,880	1,399,680
1133 未収補助金	26,169,161	25,343,132	826,029	2132 預り金	804,566	0	804,566
1163 前払費用	257,506	74,749	182,757	2133 職員預り金	5,937,127	451,537	5,485,590
0002 固定資産	904,146,058	985,523,431	△81,377,373	2141 前受金	20,550	32,730	△12,180
0003 基本財産	150,145,381	157,974,306	△7,828,925	2152 賞与引当金	26,726,521	25,977,500	749,021
1212 建物	142,145,381	149,974,306	△7,828,925	0007 固定負債	113,555,070	107,684,834	5,870,236
1221 定期預金	8,000,000	8,000,000	0	2313 リース債務	17,115,120	12,182,940	4,932,180
0004 その他の固定資産	754,000,677	827,549,125	△73,548,448	2321 退職給付引当金	96,439,950	95,501,894	938,056
1312 建物	2,514,869	3,041,921	△527,052	負債の部合計	186,681,102	164,846,640	21,834,462
1313 構築物	2,125,496	2,656,375	△530,879	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	1,833,130	4,434,823	△2,601,693	0009 基本金	8,000,000	8,000,000	0
1316 器具及び備品	11,523,626	13,033,322	△1,509,696	3111 基本金	8,000,000	8,000,000	0
1319 有形リース資産	3,991,680	5,132,160	△1,140,480	0258 基金	312,035,694	312,035,694	0
1323 無形リース資産	19,008,000	11,535,660	7,472,340	3121 福祉基金	312,035,694	312,035,694	0
1326 貸付事業貸付金	128,000	66,000	62,000	0010 国庫補助金等特別積立金	97,438,924	102,298,160	△4,859,236
1330 退職給付引当資産	87,012,920	84,262,674	2,750,246	3211 国庫補助金等特別積立金	97,438,924	102,298,160	△4,859,236
1352 福祉基金積立資産	312,035,694	312,035,694	0	0011 その他の積立金	304,330,712	380,041,756	△75,711,044
1331 財政調整積立資産	63,517,181	93,800,225	△30,283,044	3221 財政調整積立金	63,517,181	93,800,225	△30,283,044
1349 介護保険財政調整積立資産	240,813,531	286,241,531	△45,428,000	3222 介護保険財政調整積立金	240,813,531	286,241,531	△45,428,000
1351 退職金積立資産	9,427,030	11,239,220	△1,812,190	0012 次期繰越活動増減差額	493,473,349	497,542,239	△4,068,890
1334 長期前払費用	69,520	69,520	0	3311 次期繰越活動増減差額	493,473,349	497,542,239	△4,068,890
				3312 (うち当期活動増減差額)	△79,779,934	△99,804,149	20,024,215
				純資産の部合計	1,215,278,679	1,299,917,849	△84,639,170
資産の部合計	1,401,959,781	1,464,764,489	△62,804,708	負債及び純資産の部合計	1,401,959,781	1,464,764,489	△62,804,708