

## 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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	340,050,279	382,517,374	△42,467,095	流動負債	121,184,320	151,606,958	△30,422,638
現金預金	15,500	1,600	13,900	事業未払金	51,517,981	33,183,417	18,334,564
預貯金	113,487,819	99,594,391	13,893,428	その他の未払金	9,190,980	69,663,471	△60,472,491
事業未収金	215,864,819	211,817,756	4,047,063	1年以内返済予定リース債務	608,067	2,865,542	△2,257,475
未収金	9,190,980	69,663,471	△60,472,491	未払費用	43,691,115	41,389,664	2,301,451
立替金	6,024	784	5,240	預り金	76,128	56,633	19,495
前払金	1,485,137	1,436,872	48,265	職員預り金	15,311,645	3,643,131	11,668,514
仮払金	0	2,500	△2,500	前受金	788,404	805,100	△16,696
固定資産	745,988,882	838,451,957	△92,463,075	固定負債	333,620,826	332,849,223	771,603
基本財産	115,479,385	132,405,049	△16,925,664	リース債務	630,544	1,238,611	△608,067
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	退職共済預け金引当金	274,327,671	259,291,341	15,036,330
建 物	78,928,926	87,478,714	△8,549,788	退職手当積立基金引当金	58,662,611	72,319,271	△13,656,660
建物付属設備	26,550,459	34,926,335	△8,375,876	<b>負債の部合計</b>	<b>454,805,146</b>	<b>484,456,181</b>	<b>△29,651,035</b>
その他の固定資産	630,509,497	706,046,908	△75,537,411	<b>純 資 産 の 部</b>			
建 物	17,753	53,927	△36,174	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物付属設備	9,663,456	11,509,656	△1,846,200	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	378,128	408,998	△30,870	基金	0	0	0
機械及び装置	1,393,832	1,497,012	△103,180	国庫補助金等特別積立金	56,005,699	62,938,829	△6,933,130
車両運搬具	7,119,423	9,988,080	△2,868,657	国庫補助金等特別積立金	56,005,699	62,938,829	△6,933,130
器具及び備品	8,486,162	8,984,624	△498,462	その他の積立金	266,039,811	334,032,597	△67,992,786
有形リース資産	1,174,800	1,762,200	△587,400	社会福祉施設建設基金積立金	56,540,156	56,539,026	1,130
権 利	182,000	182,000	0	地域福祉振興基金積立金	5,010,714	5,010,614	100
ソフトウェア	1,266,473	1,954,101	△687,628	介護保険事業経営安定調整基金積立金	65,784,900	133,781,686	△67,996,786
無形リース資産	0	2,149,204	△2,149,204	災害ボランティア振興基金積立金	5,348,481	5,348,375	106
投資有価証券	10,000	10,000	0	減価償却基金積立金	133,355,560	133,352,896	2,664
貸付事業等貸付金	1,297,000	1,342,000	△45,000	次期繰越活動増減差額	299,188,505	329,541,724	△30,353,219
退職共済預け金	274,327,671	259,291,341	15,036,330	<b>(うち当期活動増減差額)</b>	<b>△100,207,780</b>	<b>△53,763,434</b>	<b>△46,444,346</b>
退職手当積立基金預け金	58,662,611	72,319,271	△13,656,660	<b>純資産の部合計</b>	<b>631,234,015</b>	<b>736,513,150</b>	<b>△105,279,135</b>
社会福祉施設建設基金積立資産	56,540,156	56,539,026	1,130				
地域振興基金積立資産	5,010,714	5,010,614	100				
介護保険事業経営安定調整基金積立資産	65,784,900	133,781,686	△67,996,786				
災害ボランティア振興基金積立資産	5,348,481	5,348,375	106				
減価償却基金積立資産	133,355,560	133,352,896	2,664				
長期前払費用	490,377	561,897	△71,520				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,086,039,161</b>	<b>1,220,969,331</b>	<b>△134,930,170</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,086,039,161</b>	<b>1,220,969,331</b>	<b>△134,930,170</b>