

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	769,491,368	781,986,819	-12,495,451	0006 流動資産	51,705,299	32,510,393	19,194,906
0258 現金預金	634,243,949	636,781,849	-2,537,900	2111 短期運営資金借入金			
1111 現金	250,000	250,000	0	2112 事業未払金	23,693,091	18,307,700	5,385,391
1112 普通預金	298,993,949	388,531,849	-89,537,900	2113 未払金	7,804,951	1,500,000	6,304,951
1113 定期預金	335,000,000	233,000,000	102,000,000	2114 介護予防支援業務未払金	242,780	276,640	-33,860
1114 定期積立	0	15,000,000	-15,000,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
1131 事業未収金	127,362,162	130,294,250	-2,932,088	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1132 未収金	1,988,900	2,992,172	-1,003,272	2124 1年以内返済予定リース債務			
1133 未収補助金				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1135 受取手形				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1161 立替金	3,986,130	10,663,349	-6,677,219	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1162 前払金				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1163 前払費用				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2131 未払費用			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2132 預り金	25,446	87,480	-62,034
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2133 職員預り金	17,139,230	10,058,772	7,080,458
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2141 前受金			
1175 短期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1176 事業区分間貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1177 拠点区分間貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1178 サービス区分間貸付金				2151 仮受金	2,799,801	2,279,801	520,000
1181 仮払金	1,910,227	1,255,199	655,028	2152 賞与引当金			
1191 その他の流動資産				2211 その他の流動負債			
1192 徴収不能引当金				0007 固定負債	556,878,806	569,275,641	-12,396,835
1124 現金預金				2311 設備資金借入金	320,930,000	359,915,000	-38,985,000
1125 現金預金				2312 長期運営資金借入金			
1126 現金預金				2313 リース債務			
0002 固定資産	1,923,606,658	1,956,219,952	-32,613,294	2315 事業区分間長期借入金			
0003 基本財産	1,625,046,646	1,687,909,465	-62,862,819	2316 拠点区分間長期借入金	50,000,000	50,000,000	0
1211 土地	369,169,806	369,169,806	0	2317 サービス区分間長期借入金	91,300,000	77,700,000	13,600,000
1212 建物	1,254,876,840	1,317,739,659	-62,862,819	2321 退職給付引当金	85,648,806	72,960,641	12,688,165
1213 構築物				2322 長期未払金			
1214 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	2323 長期預り金	9,000,000	8,700,000	300,000
1221 定期預金				2411 その他の固定負債			
1231 減価償却累計額 △				負債の部合計	608,584,105	601,786,034	6,798,071
0004 その他の固定資産	298,560,012	268,310,487	30,249,525	純 資 産 の 部			
1311 土地					当年度末	前年度末	増 減
1312 建物	22,086,570	24,173,490	-2,086,920	0009 基本金	230,854,774	230,854,774	0
1313 構築物	7,659,471	8,994,265	-1,334,794	3111 基本金	230,854,774	230,854,774	0
1314 機械及び装置	88,202	141,122	-52,920	0010 国庫補助金等特別積立金	778,291,784	816,887,828	-38,596,044
1315 車輛運搬具	1,812,561	2,672,351	-859,790	3211 国庫補助金等特別積立金	778,291,784	816,887,828	-38,596,044
1316 器具及び備品	23,761,418	17,641,336	6,120,082	0011 その他の積立金	30,754,700	30,754,700	0
1317 建設仮勘定				3221 その他の積立金	30,754,700	30,754,700	0
1318 減価償却累計額 △				0012 次期繰越活動増減差額	1,044,612,663	1,057,923,435	-13,310,772
1319 有形リース資産				3311 次期繰越活動増減差額	1,044,612,663	1,057,923,435	-13,310,772
1321 権利				3312 (うち当期活動増減差額)	-13,310,772	-5,656,075	-7,654,697
1322 ソフトウェア	2,192,984	17,282	2,175,702				
1323 無形リース資産				純資産の部合計	2,084,513,921	2,136,420,737	-51,906,816
1324 出資金	10,000	10,000	0	負債及び純資産の部合計	2,693,098,026	2,738,206,771	-45,108,745
1325 長期貸付金							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金	50,000,000	50,000,000	0				
1328 サービス区分間長期貸付金	91,300,000	77,700,000	13,600,000				
1329 退職給付引当資産	85,648,806	72,960,641	12,688,165				
1331 長期預り金積立資産							
1332 その他の積立資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1336 措置施設繰越特定預金	14,000,000	14,000,000					
1341 その他の固定資産							
1342 預託金							
資産の部合計	2,693,098,026	2,738,206,771	-45,108,745				