

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	
流動資産	484,824,010	444,270,873	40,553,137	流動負債	150,047,229	142,180,686	7,866,543
現金預金	353,000,044	311,205,355	41,794,689	事業未払金	66,360,459	65,522,017	2,858,442
事業未収金	64,958,765	50,382,238	14,576,527	社会福祉法人推進期運営資金借入金			0
未収補助金	57,224,164	73,330,047	-16,105,883	1年以内返済予定社会福祉法人推進期運営資金借入金			0
立替金	2,460,240	1,912,571	547,669	1年以内返済予定設備資金借入金	8,268,000	8,268,000	0
前払金	6,471,783	6,961,392	-489,609	1年以内返済予定社会福祉法人推進期運営資金借入金			0
前払費用	709,014	479,270	229,744	1年以内支払予定長期未払金	604,800	4,104,800	-3,500,000
1年以内返済予定社会福祉法人推進期運営資金借入金			0	預り金	1,324,290	1,751,579	-427,289
社会福祉法人推進期運営資金借入金			0	職員預り金	16,337,080	2,732,456	13,604,624
預金			0	前受金	133,600	59,500	74,100
その他の流動資産			0	受入金		49,000	-49,000
貸倒引当金			0	賞与引当金	54,999,000	59,693,334	-4,694,334
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,237,099,076	1,197,474,221	39,624,855	固定負債	132,355,405	144,233,660	-11,878,255
基本財産	521,878,719	514,743,094	7,135,625	社会福祉法人推進期運営資金借入金			0
土地	123,432,248	99,932,248	23,500,000	設備資金借入金	84,481,000	92,749,000	-8,268,000
建物	398,446,471	414,810,846	-16,364,375	社会福祉法人推進期運営資金借入金			0
その他の固定資産	715,220,357	682,731,127	32,489,230	退職給付引当金	46,550,405	49,555,860	-3,005,455
土地		23,500,000	-23,500,000	長期未払金	1,324,000	1,928,800	-604,800
建物	169,440,968	185,074,188	-15,633,220	その他の固定負債			0
建物付属設備			0	負債の部合計	282,402,634	286,414,346	-4,011,712
構築物	31,341,519	34,058,170	-2,716,651	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	166,331,798	166,331,798	0
運搬設備	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	413,535,775	442,495,621	-28,959,846
器具及び備品	19,636,213	20,972,749	-1,336,536	その他積立金	431,786,000	351,786,000	80,000,000
建設仮勘定			0	人件費積立金	98,450,000	98,450,000	0
権利	538,453	803,917	-265,464	修繕積立金	25,200,000	20,200,000	5,000,000
ソフトウェア		61,380	-61,380	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
社会福祉法人推進期運営資金借入金			0	施設整備費積立金	305,136,000	230,136,000	75,000,000
人件費積立資産	98,450,000	98,450,000	0	次期繰越活動増減差額	427,866,878	394,717,329	33,149,550
修繕積立資産	25,200,000	20,200,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	113,149,550	82,514,784	30,634,766
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
施設整備費積立資産	305,136,000	230,136,000	75,000,000				
退職給付引当資産	46,550,405	49,555,860	-3,005,455				
差入保証金	13,864,807	13,958,807	-95,000				
長期前払費用	908,513	1,632,771	-724,258				
その他の固定資産	1,153,476	1,326,272	-172,796				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,721,923,086	1,641,745,094	80,177,992	純資産の部合計	1,439,520,452	1,355,330,748	84,189,704
				負債及び純資産の部合計	1,721,923,086	1,641,745,094	80,177,992