

### 法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	88,575,448	76,205,680	12,369,768	流動負債	27,471,436	22,287,738	5,183,698
現金預金	82,314,128	68,581,863	13,732,265	事業未払金	4,481,882	2,896,821	1,585,061
事業未収金	2,476,526	7,461,270	-4,984,744	未払費用	7,600,671	6,806,723	793,948
未収収益	3,297,421		3,297,421	預り金	33,083	25,618	7,465
貯蔵品	5,502	4,914	588	職員預り金	1,850,126	672,230	1,177,896
立替金	54,419	20,333	34,086	仮受金	7,322,018	7,920,664	-598,646
前払費用	100,800	100,800		賞与引当金	6,183,656	3,965,682	2,217,974
仮払金	326,652	36,500	290,152	固定負債	92,993,500	99,313,500	-6,320,000
固定資産	485,869,684	500,605,869	-14,736,185	退職給付引当金	92,993,500	99,313,500	-6,320,000
基本財産	85,966,275	89,546,858	-3,580,583	負債の部合計	120,464,936	121,601,238	-1,136,302
土地	36,857,500	36,857,500					
建物	49,108,775	52,689,358	-3,580,583	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	399,903,409	411,059,011	-11,155,602	国庫補助金等特別積立金	62,757,088	64,940,778	-2,183,690
土地	38,963,450	38,963,450		国庫補助金等特別積立金	62,757,088	64,940,778	-2,183,690
建物	10,078,684	10,520,037	-441,353	その他の積立金	278,306,550	284,805,233	-6,498,683
構築物	1,299,686	1,357,007	-57,321	福祉資金欠損補填積立金	2,252,264	2,252,264	
車輜運搬具	6	10	-4	福祉資金積立金	6,005,000	6,005,000	
器具及び備品	2,090,119	1,391,830	698,289	介護保険安定積立金		15,882,229	-15,882,229
権利	149,984	149,984		建設等積立金	100,200,000	100,200,000	
ソフトウェア	52,700	73,100	-20,400	退職手当積立金	7,980,948	6,988,338	992,610
貸付事業等貸付金	1,410,500	1,487,000	-76,500	災害対策積立金	1,200,000	1,200,000	
徴収不能引当金	-571,000	-456,000	-115,000	財政調整積立金	153,100,190	144,709,254	8,390,936
退職手当積立基金預け金	69,491,920	74,207,200	-4,715,280	雲仙会積立金	7,568,148	7,568,148	
福祉資金欠損補填積立資産	2,252,264	2,252,264		次期繰越活動増減差額	112,916,558	105,464,300	7,452,258
福祉資金積立資産	4,594,500	4,518,000	76,500	次期繰越活動増減差額	112,916,558	105,464,300	7,452,258
介護保険安定積立資産		15,882,229	-15,882,229	(うち当期活動増減差額)	953,575	2,688,815	-1,735,240
建設等積立資産	100,200,000	100,200,000					
退職手当積立資産	7,980,948	6,988,338	992,610				
災害対策積立資産	1,200,000	1,200,000					
財政調整積立資産	153,100,190	144,709,254	8,390,936				
雲仙会積立資産	7,568,148	7,568,148					
長期前払費用	41,310	47,160	-5,850	純資産の部合計	453,980,196	455,210,311	-1,230,115
資産の部合計	574,445,132	576,811,549	-2,366,417	負債及び純資産の部合計	574,445,132	576,811,549	-2,366,417