

貸借対照表(3-1)

第三号第一様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

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	53,314,252	53,716,298	△ 402,046	流動負債	47,702,570	46,310,026	1,392,544
現金預金	16,866,740	17,606,531	△ 739,791	事業未払金	21,588,230	22,733,156	△ 1,144,926
事業未収金	33,353,318	32,465,447	887,871	その他の未払金	4,037,000	0	4,037,000
未収金	1,379,192	2,385,101	△ 1,005,909	1年以内返済予定設備資金借入金	8,220,000	8,220,000	0
立替金	79,220	229,209	△ 149,989	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,188,000	14,508,000	△ 1,320,000
前払費用	1,635,782	1,030,010	605,772	職員預り金	669,340	848,870	△ 179,530
固定資産	631,614,654	655,601,114	△ 23,986,460	固定負債	268,492,070	278,577,310	△ 10,085,240
基本財産	607,605,056	634,119,215	△ 26,514,159	設備資金借入金	139,055,000	147,275,000	△ 8,220,000
土地	153,028,810	153,028,810	0	長期運営資金借入金	103,904,000	115,940,000	△ 12,036,000
建物	1,224,944,373	1,224,944,373	0	役員等長期借入金	19,210,000	6,000,000	13,210,000
建物減価償却累計額	△ 771,368,127	△ 744,853,968	△ 26,514,159	退職給付引当金	6,323,070	9,362,310	△ 3,039,240
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	316,194,640	324,887,336	△ 8,692,696
その他の固定資産	24,009,598	21,481,899	2,527,699	純 資 産 の 部			
建物	2,277,000	2,277,000	0	基本金	264,589,257	264,589,257	0
建物減価償却累計額	△ 265,650	△ 138,138	△ 127,512	国庫補助金等特別積立金	220,371,658	229,642,043	△ 9,270,385
構築物	24,674,288	24,674,288	0	その他の積立金	2,154	104,154	△ 102,000
構築物減価償却累計額	△ 17,919,297	△ 17,068,150	△ 851,147	その他の積立金	2,154	104,154	△ 102,000
車輛運搬具	10,121,685	12,527,385	△ 2,405,700	次期繰越活動増減差額	△ 116,228,803	△ 109,905,378	△ 6,323,425
車輛運搬具減価償却累計額	△ 9,717,930	△ 12,174,941	2,457,011	(うち当期活動増減差額)	△ 6,425,425	△ 22,053,166	15,627,741
器具及び備品	45,676,833	44,355,133	1,321,700				
器具及び備品減価償却累計額	△ 43,041,713	△ 42,556,264	△ 485,449				
有形リース資産	0	4,442,753	△ 4,442,753				
有形リース資産減価償却累計額	0	△ 4,442,753	4,442,753				
権利	1	1	0				
ソフトウェア	5,829,157	69,121	5,760,036				
投資有価証券	50,000	50,000	0				
退職給付引当資産	6,323,070	9,362,310	△ 3,039,240				
修繕積立預金(ケアハウス)	1,932	31,932	△ 30,000				
運営費積立預金(ケアハウス)	222	72,222	△ 72,000				
資産の部合計	684,928,906	709,317,412	△ 24,388,506	純資産の部合計	368,734,266	384,430,076	△ 15,695,810
				負債及び純資産の部合計	684,928,906	709,317,412	△ 24,388,506