

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

令和06年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	326,519,102	325,407,370	1,111,732
現金預金	206,165,995	223,124,123	△ 16,958,128
現金	621,240	401,157	220,083
預金	205,544,755	222,722,966	△ 17,178,211
事業未収金	105,342,590	96,135,587	9,207,003
未収金	3,074,018	2,674,591	399,427
未収補助金	5,814,000	0	5,814,000
施設整備未収補助金	5,814,000	0	5,814,000
前払費用	965,517	871,517	94,000
1年以内回収予定長期貸付金	1,088,000	1,088,000	0
短期貸付金	2,892,820	590,600	2,302,220
仮払金	1,176,162	922,952	253,210
仮払金	1,176,162	922,952	253,210
固定資産	554,850,525	472,427,848	82,422,677
基本財産	383,104,047	318,712,369	64,391,678
土地	28,580,438	0	28,580,438
建物	344,523,609	308,712,369	35,811,240
建物	337,492,644	301,997,113	35,495,531
建物附属設備	7,030,965	6,715,256	315,709
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
市信組 本店 定期 1398680	10,000,000	0	10,000,000
市信組 本店 定期 1244257	0	10,000,000	△ 10,000,000
その他の固定資産	171,746,478	153,715,479	18,030,999
建物	28,115,065	33,119,119	△ 5,004,054
建物	17,973,428	21,465,317	△ 3,491,889
建物附属設備	10,141,637	11,653,802	△ 1,512,165
構築物	5,577,937	6,333,481	△ 755,544
車輛運搬具	6,092,602	2,215,320	3,877,282
器具及び備品	45,246,252	28,000,874	17,245,378
有形リース資産	14,697,240	9,178,450	5,518,790
ソフトウェア	3,462,197	4,273,266	△ 811,069
投資有価証券	21,429,121	19,482,574	1,946,547
長期貸付金	3,136,427	4,224,427	△ 1,088,000
退職給付引当資産	39,903,877	42,812,688	△ 2,908,811
退職給付引当資産(長生会)	23,094,477	25,389,488	△ 2,295,011
退職給付引当資産(県社協)	16,809,400	17,423,200	△ 613,800
差入保証金	4,065,000	4,065,000	0
その他の固定資産	20,760	10,280	10,480
資産の部合計	881,369,627	797,835,218	83,534,409

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

令和06年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
負債の部			
流動負債	68,089,368	57,135,911	10,953,457
その他の未払金	25,609,868	14,093,706	11,516,162
1年以内返済予定設備資金借入金	12,960,000	16,368,000	△ 3,408,000
1年以内返済予定リース債務	3,942,106	3,785,310	156,796
1年以内返済予定リース債務(有形)	3,942,106	3,785,310	156,796
預り金	25,370	3,030	22,340
職員預り金	1,552,024	1,685,865	△ 133,841
賞与引当金	24,000,000	21,200,000	2,800,000
固定負債	112,881,453	123,425,970	△ 10,544,517
設備資金借入金	61,560,000	74,520,000	△ 12,960,000
リース債務	11,417,576	6,093,282	5,324,294
有形リース債務	11,417,576	6,093,282	5,324,294
退職給付引当金	39,903,877	42,812,688	△ 2,908,811
退職給付引当金(長生会)	23,094,477	25,389,488	△ 2,295,011
退職給付引当金(県社協)	16,809,400	17,423,200	△ 613,800
負債の部合計	180,970,821	180,561,881	408,940
純資産の部			
基本金	249,458,554	154,556,000	94,902,554
国庫補助金等特別積立金	34,380,106	36,618,938	△ 2,238,832
次期繰越活動増減差額	416,560,146	426,098,399	△ 9,538,253
(うち当期活動増減差額)	△ 9,538,253	△ 15,691,474	6,153,221
純資産の部合計	700,398,806	617,273,337	83,125,469
負債及び純資産の部合計	881,369,627	797,835,218	83,534,409