

# 法人単位貸借対照表

令和06年03月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部      |               |               |             | 負 債 の 部      |             |             |             |
|--------------|---------------|---------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘 定 科 目      | 当年度末          | 前年度末          | 増減          | 勘 定 科 目      | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |
| 流動資産         | 304,331,283   | 286,923,212   | 17,408,071  | 流動負債         | 170,999,233 | 153,379,130 | 17,620,103  |
| 現金預金         | 165,008,623   | 172,805,863   | △7,797,240  | 事業未払金        | 42,314,000  | 38,124,640  | 4,189,360   |
| 事業未収金        | 57,583,640    | 52,171,914    | 5,411,726   | その他の未払金      | 81,171,060  | 62,051,540  | 19,119,520  |
| 未収金          | 81,171,060    | 60,938,010    | 20,233,050  | 1年以内返済予定リース債 | 0           | 0           | 0           |
| 未収補助金        | 415,541       | 817,049       | △401,508    | 預り金          | 0           | 1,531       | △1,531      |
| 未収収益         | 0             | 0             | 0           | 職員預り金        | 461,853     | 259,250     | 202,603     |
| 立替金          | 0             | 0             | 0           | 仮受金          | 47,052,320  | 52,942,169  | △5,889,849  |
| 前払金          | 0             | 3,000         | △3,000      | 固定負債         | 357,485,530 | 404,278,450 | △46,792,920 |
| 仮払金          | 0             | 0             | 0           | リース債務        | 0           | 0           | 0           |
| その他の流動資産     | 152,419       | 187,376       | △34,957     | 退職給付引当金      | 351,725,530 | 398,518,450 | △46,792,920 |
| 徴収不能引当金      | 0             | 0             | 0           | あんしんサポート長期預り | 5,760,000   | 5,760,000   | 0           |
| 固定資産         | 1,083,515,009 | 1,133,218,559 | △49,703,550 | 負債の部合計       | 528,484,763 | 557,657,580 | △29,172,817 |
| 基本財産         | 79,616,000    | 79,616,000    | 0           | 純 資 産 の 部    |             |             |             |
| 土地           | 68,616,000    | 68,616,000    | 0           | 基本金          | 79,616,000  | 79,616,000  | 0           |
| 定期預金         | 11,000,000    | 11,000,000    | 0           | 基金           | 524,435,247 | 524,435,247 | 0           |
| その他の固定資産     | 1,003,899,009 | 1,053,602,559 | △49,703,550 | 福祉事業基金       | 513,614,679 | 513,614,679 | 0           |
| 土地(その他)      | 1,139,700     | 1,139,700     | 0           | 財政調整基金       | 10,820,568  | 10,820,568  | 0           |
| 建物           | 47,860,559    | 55,135,649    | △7,275,090  | 国庫補助金等特別積立金  | 7,306,610   | 8,212,887   | △906,277    |
| 構築物          | 267,553       | 287,379       | △19,826     | その他の積立金      | 151,155,851 | 152,455,851 | △1,300,000  |
| 車輛運搬具        | 1,457,765     | 1,933,745     | △475,980    | 介護保険事業積立金    | 151,155,851 | 152,455,851 | △1,300,000  |
| 器具及び備品       | 983,402       | 1,315,336     | △331,934    | 次期繰越活動増減差額   | 96,847,821  | 97,764,206  | △916,385    |
| 有形リース資産      | 0             | 0             | 0           | (うち当期活動増減差額) | △3,516,385  | △17,995,801 | 14,479,416  |
| ソフトウェア       | 770,000       | 1,180,880     | △410,880    | 純資産の部合計      | 859,361,529 | 862,484,191 | △3,122,662  |
| 無形リース資産      | 0             | 0             | 0           |              |             |             |             |
| 民生融金貸付金      | 13,091,862    | 12,898,662    | 193,200     |              |             |             |             |
| 退職手当積立基金預け金  | 256,632,430   | 296,677,570   | △40,045,140 |              |             |             |             |
| 社会福祉事業基金積立資産 | 513,614,679   | 513,614,679   | 0           |              |             |             |             |
| 財政調整基金積立資産   | 10,820,568    | 10,820,568    | 0           |              |             |             |             |
| 介護保険事業積立資産   | 151,155,851   | 152,455,851   | △1,300,000  |              |             |             |             |
| あんしんサポート積立資産 | 5,760,000     | 5,760,000     | 0           |              |             |             |             |
| その他の固定資産     | 344,640       | 382,540       | △37,900     |              |             |             |             |

## 法人単位貸借対照表

令和06年03月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 |               |               |             | 負 債 の 部     |               |               |             |
|---------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 勘 定 科 目 | 当年度末          | 前年度末          | 増減          | 勘 定 科 目     | 当年度末          | 前年度末          | 増減          |
| 資産の部合計  | 1,387,846,292 | 1,420,141,771 | △32,295,479 | 負債及び純資産の部合計 | 1,387,846,292 | 1,420,141,771 | △32,295,479 |