

## 法人単位貸借対照表

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     | 4,349,358,622  | 3,711,617,048  | 637,741,574   | 流動負債              | 2,013,221,883  | 1,641,050,271  | 372,171,612   |
| 現金預金     | 2,018,392,785  | 1,702,026,678  | 316,366,107   | 短期運営資金借入金         | 400,000,000    | 0              | 400,000,000   |
| 事業未収金    | 1,998,708,955  | 1,592,659,413  | 406,049,542   | 事業未払金             | 762,402,315    | 839,880,950    | -77,478,635   |
| 未収金      | 11,225,431     | 3,021,095      | 8,204,336     | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 186,068,000    | 165,290,000    | 20,778,000    |
| 未収補助金    | 263,726,772    | 355,928,599    | -92,201,827   | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 61,654,000     | 58,322,000     | 3,332,000     |
| 貯蔵品      | 353,934        | 1,136,261      | -782,327      | 1年以内返済予定リース債務     | 77,267,661     | 66,177,964     | 11,089,697    |
| 前払金      | 1,269,969      | 973,672        | 296,297       | 1年以内支払予定長期未払金     | 10,999,242     | 506,592        | 10,492,650    |
| 前払費用     | 56,822,870     | 56,536,992     | 285,878       | 預り金               | 41,270,070     | 36,389,589     | 4,880,481     |
| 徴収不能引当金  | -1,142,094     | -665,662       | -476,432      | 職員預り金             | 35,010,261     | 28,932,139     | 6,078,122     |
| 固定資産     | 14,054,844,015 | 12,291,424,199 | 1,763,419,816 | 前受金               | 0              | 95,700         | -95,700       |
| 基本財産     | 10,128,933,203 | 8,668,544,976  | 1,460,388,227 | 仮受金               | 8,988          | 31,458         | -22,470       |
| 土地       | 2,214,663,643  | 2,077,796,323  | 136,867,320   | 賞与引当金             | 438,541,346    | 445,423,879    | -6,882,533    |
| 建物       | 7,914,269,560  | 6,590,748,653  | 1,323,520,907 | 固定負債              | 5,666,347,002  | 5,225,849,204  | 440,497,798   |
| その他の固定資産 | 3,925,910,812  | 3,622,879,223  | 303,031,589   | 設備資金借入金           | 3,178,164,000  | 3,102,232,000  | 75,932,000    |
| 土地       | 730,080        | 730,080        | 0             | 長期運営資金借入金         | 275,028,000    | 121,682,000    | 153,346,000   |
| 建物       | 1,196,419,483  | 472,373,353    | 724,046,130   | リース債務             | 161,647,842    | 143,942,949    | 17,704,893    |
| 構築物      | 225,192,388    | 179,539,831    | 45,652,557    | 退職給付引当金           | 700,937,561    | 614,926,688    | 86,010,873    |
| 機械及び装置   | 847,694        | 1,089,265      | -241,571      | 長期未払金             | 17,044,159     | 234,510        | 16,809,649    |
| 車輛運搬具    | 26             | 104,366        | -104,340      | その他の固定負債          | 1,333,525,440  | 1,242,831,057  | 90,694,383    |
| 器具及び備品   | 326,266,176    | 289,381,605    | 36,884,571    | 負債の部合計            | 7,679,568,885  | 6,866,899,475  | 812,669,410   |
| 建設仮勘定    | 92,900,200     | 855,417,000    | -762,516,800  | 純 資 産 の 部         |                |                |               |
| 有形リース資産  | 152,232,055    | 155,478,077    | -3,246,022    | 基本金               | 1,212,315,202  | 945,162,142    | 267,153,060   |
| 権利       | 4,787,778      | 4,670,613      | 117,165       | 国庫補助金等特別積立金       | 6,448,144,658  | 4,947,402,645  | 1,500,742,013 |
| ソフトウェア   | 26,953,387     | 17,574,362     | 9,379,025     | その他の積立金           | 12,359,189     | 11,635,721     | 723,468       |
| 無形リース資産  | 84,115,000     | 52,419,666     | 31,695,334    | 修繕積立金             | 12,359,189     | 11,635,721     | 723,468       |
| 修繕積立資産   | 12,359,189     | 11,635,721     | 723,468       | 次期繰越活動増減差額        | 3,051,814,703  | 3,231,941,264  | -180,126,561  |
| 差入保証金    | 134,907,854    | 121,908,156    | 12,999,698    | (うち当期活動増減差額)      | 292,113,574    | 287,413,498    | 4,700,076     |
| 長期前払費用   | 1,668,199,502  | 1,460,557,128  | 207,642,374   | 純資産の部合計           | 10,724,633,752 | 9,136,141,772  | 1,588,491,980 |
| 資産の部合計   | 18,404,202,637 | 16,003,041,247 | 2,401,161,390 | 負債及び純資産の部合計       | 18,404,202,637 | 16,003,041,247 | 2,401,161,390 |

※R5 次期繰越活動増減差額には社会福祉法人寿山会△471,516,667円含む