

事業所名 新会計 (全施設)

事業・拠点 [0001:三和会]

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(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
0001 流動資産	293,829,738	217,213,315	76,616,423	0006 流動負債	173,204,481	243,070,499	-69,866,018
1111 現金預金	126,483,175	73,513,012	52,970,163	2112 事業未払金	56,750,088	49,891,727	6,858,361
1131 事業未収金	94,671,497	82,462,604	12,208,893	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金		82,650,000	-82,650,000
1132 未収金	128,500	114,253	14,247	2124 1年以内返済予定リース債務	3,753,972	5,005,296	-1,251,324
1133 未収補助金	897,493	2,572,555	-1,675,062	2132 預り金	15,356,617	20,828,667	-5,472,050
1161 立替金	517,973	562,991	-45,018	2133 職員預り金	2,045,707	2,144,212	-98,505
1163 前払費用	1,125,000	1,125,000		2142 前受収益	55,500	4,500	51,000
1176 事業区分間貸付金	69,500,000	46,600,000	22,900,000	2143 事業区分間借入金	69,500,000	46,600,000	22,900,000
1177 拠点区分間貸付金		9,714,500	-9,714,500	2144 拠点区分間借入金		9,714,500	-9,714,500
1181 仮払金	506,100	548,400	-42,300	2152 賞与引当金	25,742,597	26,231,597	-489,000
0002 固定資産	2,689,424,076	2,878,625,194	-189,201,118	0007 固定負債	1,293,023,640	1,248,830,084	44,193,556
0003 基本財産	2,487,678,030	2,585,271,799	-97,593,769	2311 設備資金借入金	1,168,831,000	1,177,100,000	-8,269,000
1211 土地	467,363,033	467,363,033		2312 長期運営資金借入金	94,767,000	39,498,000	55,269,000
1212 建物	2,020,314,997	2,117,908,766	-97,593,769	2313 リース債務		3,753,972	-3,753,972
0004 その他の固定資産	201,746,046	293,353,395	-91,607,349	2321 退職給付引当金	29,425,640	28,478,112	947,528
1311 土地	30,939,790	30,939,790		負債の部合計	1,466,228,121	1,491,900,583	-25,672,462
1312 建物	104,010,831	109,025,433	-5,014,602	純 資 産 の 部			
1313 構築物	3,127,979	3,131,630	-3,651	0009 基本金	167,191,631	167,191,631	
1314 機械及び装置	4,283,405	7,154,490	-2,871,085	3111 基本金	167,191,631	167,191,631	
1315 車輛運搬具	19	350,021	-350,002	0010 国庫補助金等特別積立金	688,415,597	739,398,336	-50,982,739
1316 器具及び備品	22,243,418	29,569,365	-7,325,947	3211 国庫補助金等特別積立金	688,415,597	739,398,336	-50,982,739
1319 有形リース資産	3,753,972	8,759,268	-5,005,296	0011 その他の積立金	1,685,622	72,201,114	-70,515,492
1322 ソフトウェア	1,336,630	1,835,576	-498,946	3232 人件費積立金	300,000	300,000	
1329 退職給付引当資産	29,425,640	28,478,112	947,528	3233 修繕積立金	185,622	185,622	
1302 人件費積立資産	300,000	300,000		3234 備品等購入積立金	200,000	200,000	
1303 修繕積立資産	185,622	185,622		3235 建設積立金	1,000,000	71,515,492	-70,515,492
1304 備品等購入積立資産	200,000	200,000		0012 次期繰越活動増減差額	659,732,843	625,146,845	34,585,998
1305 建設積立資産	1,000,000	71,515,492	-70,515,492	3311 次期繰越活動増減差額	659,732,843	625,146,845	34,585,998
1334 長期前払費用	938,740	1,908,596	-969,856	3312 (うち当期活動増減差額)	-35,929,494	-127,756,045	91,826,551
資産の部合計	2,983,253,814	3,095,838,509	-112,584,695	純資産の部合計	1,517,025,693	1,603,937,926	-86,912,233
				負債及び純資産の部合計	2,983,253,814	3,095,838,509	-112,584,695