

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7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
流動資産	147,659,824	148,544,704	-884,880	流動負債	33,951,969	43,805,633	-9,853,664
現金預金	69,472,326	69,060,319	412,007	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,759,903	12,165,839	-3,405,936
事業未収金	78,187,498	74,634,263	3,553,235	その他の未払金	3,456,200	8,044,630	-4,588,430
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	4,607,000	4,607,000	-4,607,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金			0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	513,150	1,634,160	-1,121,010
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	0	0	0	未払費用			0
立替金	0	0	0	預り金	50,058	23,496	26,562
前払金	243,122	243,122	-243,122	職員預り金	1,882,658	4,179,508	-2,296,850
前払費用	0	0	0	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	19,290,000	17,758,000	1,532,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	670,230,177	656,843,017	13,387,160	固定負債	24,952,672	24,879,446	73,226
基本財産	387,371,484	406,940,537	-19,569,053	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	72,699,726	64,539,215	8,160,511	設備資金借入金			0
建物	313,671,758	341,401,322	-27,729,564	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	218,900	732,050	-513,150
その他の固定資産	282,858,693	249,902,480	32,956,213	役員等長期借入金			0
土地	0	0	0	退職給付引当金	24,733,772	24,147,396	586,376
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金			0
構築物	6,203,045	7,635,455	-1,432,410	長期未払金			0
機械及び装置	1,572,037	1,937,514	-365,477	長期預り金			0
車輛運搬具	686,979	1,697,885	-1,010,906	その他の固定負債			0
器具及び備品	21,614,611	19,801,821	1,812,790				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	58,904,641	68,685,079	-9,780,438
有形リース資産	732,050	2,366,210	-1,634,160	純資産の部			
権利	115,920	115,920	0	基本金	210,932,963	202,365,388	8,567,575
ソフトウェア	0	0	0	第1号基本金	166,057,963	157,490,388	8,567,575
無形リース資産	0	0	0	第2号基本金	43,875,000	43,875,000	0
投資有価証券	0	0	0	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	173,857,742	190,153,355	-16,295,613
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	227,200,279	192,200,279	35,000,000
退職給付引当資産	24,733,772	24,147,396	586,376	人件費積立金			0
人件費積立資産	0	0	0	修繕積立金			0
修繕積立資産	0	0	0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産	0	0	0	財政調整積立金	50,000,000	39,600,000	10,400,000
財政調整積立資産	50,000,000	39,600,000	10,400,000	施設整備等積立金	177,200,279	152,600,279	24,600,000
施設整備等積立資産	177,200,279	152,600,279	24,600,000	次期繰越活動増減差額	146,994,376	151,983,620	-4,989,244
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	30,010,756	18,837,983	11,172,773
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	817,890,001	805,387,721	12,502,280	純資産の部合計	758,985,360	736,702,642	22,282,718
				負債及び純資産の部合計	817,890,001	805,387,721	12,502,280