

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	663,715,896	655,665,273	8,050,623	流動負債	83,274,320	96,798,719	-13,524,399
現金預金	524,896,966	512,687,822	12,209,144	短期運営資金借入金	5,915,791	9,683,305	-3,767,514
有価証券			0	事業未払金	17,865,801	25,332,029	-7,466,228
事業未収金	120,001,248	118,350,706	1,650,542	その他の未払金	3,042,633	2,871,534	171,099
未収金	12,146,760	14,979,918	-2,833,158	支払手形			0
未収補助金	804,000		804,000	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	役員等短期借入金			0
受取手形			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	1年以内返済予定設備資金借入金	2,760,000	2,760,000	0
医薬品			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	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	1,365,600	1,692,336	-326,736
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金		924,000	-924,000
原材料			0	未払費用			0
立替金	5,716,922	9,646,827	-3,929,905	預り金	14,345,999	17,943,179	-3,597,180
前払金			0	職員預り金	4,798,496	7,705,136	-2,906,640
前払費用			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	33,180,000	27,887,200	5,292,800
短期貸付金	150,000		150,000	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	896,983,994	917,839,582	-20,855,588	固定負債	112,336,558	110,164,417	2,172,141
基本財産	677,114,530	694,509,516	-17,394,986	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	235,400,412	235,400,412	0	設備資金借入金	15,180,000	17,940,000	-2,760,000
建物	441,714,118	459,109,104	-17,394,986	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	1,999,200		1,999,200
投資有価証券			0	リース債務	937,200	1,874,400	-937,200
その他の固定資産	219,869,464	223,330,066	-3,460,602	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	94,220,158	90,350,017	3,870,141
建物	6,443,200	6,908,972	-465,772	役員退職慰労引当金			0
構築物	4,616,985	5,217,672	-600,687	長期未払金			0
機械及び装置	4,845,621	5,706,604	-860,983	長期預り金			0
車輛運搬具	5,421,490	8,507,541	-3,086,051	その他の固定負債			0
器具及び備品	21,748,545	25,684,823	-3,936,278	負債の部合計	195,610,878	206,963,136	-11,352,258
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	2,227,681	483,409	1,744,272	基本金	315,177,534	315,177,534	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	276,972,615	298,923,256	-21,950,641
ソフトウェア	13,305,784	13,431,028	-125,244	その他の積立金	67,040,000	57,039,600	10,000,400
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金	67,040,000	57,039,600	10,000,400
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	94,220,158	90,350,017	3,870,141	次年度運用積立金Ⅰ			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	705,898,863	695,401,329	10,497,534
移行時特別積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	20,497,534	20,139,521	358,013
移行時減価償却特別積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産	67,040,000	67,040,000	0				
備品等購入積立資産			0				
次年度運用資産Ⅰ			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,365,089,012	1,366,541,719	-1,452,707
資産の部合計	1,560,699,890	1,573,504,855	-12,804,965	負債及び純資産の部合計	1,560,699,890	1,573,504,855	-12,804,965