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				(単位:円			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	75, 204, 238	89, 244, 914	-14, 040, 676	流動負債	38, 148, 741	34, 002, 277	4, 146, 464
現金預金	70, 204, 200	8, 800	-8, 800	短期運営資金借入金	00, 140, 741	04, 002, 277	4, 140, 404
小口現金	35, 416	83, 222	-47, 806	事業未払金	16, 951, 098	21, 731, 938	-4, 780, 840
普通預金	13, 880, 771	20, 851, 625	-6, 970, 854	その他の未払金	10,001,000	0	0
定期預金	10, 000, 771	20, 001, 020	0, 070, 004	支払手形		ő	Ö
		0	0			ŭ	0
有価証券		0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
その他の投資	E0 0E4 000	•	•	役員等短期借入金		0	0
事業未収金	59, 354, 066	65, 353, 463	-5, 999, 397	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
未収金		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	9, 384, 000	0	9, 384, 000
未収補助金		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
未収収益	986, 144	1, 023, 370	-37, 226	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
診療·療養費等材料			0	未払費用		0	0
給食用材料			0	預り金	4, 084	19. 399	-15, 315
商品·製品			0	職員預り金	3, 608, 064	3, 829, 396	-221, 332
			0		3, 000, 004	0, 020, 000	
仕掛品			•	前受金			0
原材料	211 72-	4 000 000	0	前受収益		0	0
立替金	211, 728	1, 288, 836	-1, 077, 108	仮受金		0	0
前払金		0	0	賞与引当金	8, 201, 495	8, 421, 544	-220, 049
前払費用		0	0	その他の流動負債		0	0
1年内長期前払費用	736, 113	635, 598	100, 515				
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
1年以内回収予定長期貸付金		0	0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金		_	0				
短期貸付金		0	0				
仮払金		Ö	0				
		0	0				
預託金			•				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	808, 617, 356	785, 022, 784	23, 594, 572	固定負債	72, 346, 836	11, 609, 910	60, 736, 926
基本財産	561, 937, 306	522, 805, 497	39, 131, 809	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	98, 890, 194	98, 890, 194	0	設備資金借入金	60, 924, 000	0	60, 924, 000
建物	463, 047, 112	423, 915, 303	39, 131, 809	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	0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券		o l	0	リース債務		0	Ô
その他の固定資産	246, 680, 050	262, 217, 287	-15, 537, 237			ő	0
	240, 000, 000		-10, 007, 207 0	役員等長期借入金	4, 522, 836	•	1 207 074
土地	50 774 050	0	•	退職給付引当金		5, 909, 910	-1, 387, 074
建物	58, 771, 056	56, 278, 719	2, 492, 337	役員退職慰労引当金	6, 900, 000	5, 700, 000	1, 200, 000
構築物	4, 202, 645	4, 234, 176	-31, 531	長期未払金		0	0
機械及び装置		0	0	長期預り金			0
車輌運搬具	3, 712, 983	30, 623	3, 682, 360	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	17, 319, 316	9, 982, 457	7, 336, 859	負債の部合計	110, 495, 577	45, 612, 187	64, 883, 390
電話加入権	604, 800	604, 800	0		純資産の部		. '
建設仮勘定	· · ·]	0	0	基本金	177, 320, 000	177, 320, 000	0
有形リース資産		0	0	国庫補助金等特別積立金	230, 097, 282	242, 699, 856	-12, 602, 574
権利		0	0	国連補助金等特別模立金 その他の積立金	150, 450, 000	174, 850, 000	-24, 400, 000
ソフトウェア	184, 362	596, 922	-412, 560		76, 050, 000	90, 050, 000	-14, 000, 000
	104, 302	590, 922 0	-412, 560 0	修繕費積立金	70, 000, 000	90, 000, 000	-14, 000, 000
無形リース資産			-	償還金積立金	74 400 0	04 000 000	•
投資有価証券		0	0	建設積立金	74, 400, 000	84, 800, 000	-10, 400, 000
3よ会25%に事性状と異数目期代は会			0	次期繰越活動増減差額	215, 458, 735	228, 085, 655	-12, 626, 920
社会福祉連携推進業務長期貸付金						-14, 474, 506	-22, 552, 414
長期貸付金		0	0	(うち当期活動増減差額)	-37, 026, 920	-14, 474, 300	
	3, 108, 000	0 4, 123, 500	0 -1, 015, 500	(うち当期活動増減差額)	-37, 026, 920	-14, 474, 300	
長期貸付金	3, 108, 000	0 4, 123, 500 5, 700, 000	•	(うち当期活動増減差額)	-37, 026, 920	-14, 474, 300	
長期貸付金 退職給付引当資産 長期預り金積立資産	3, 108, 000 6, 900, 000		-1, 015, 500	(うち当期活動増減差額)	-37, 026, 920	-14, 474, 300	
長期貸付金 退職給付引当資産 長期預0金積立資産 役員退職慰労積立資産		5, 700, 000	-1, 015, 500 -5, 700, 000	(うち当期活動増減差額)	-37, 026, 920	-14, 474, 300	
長期貸付金 退職給付引当資產 長期預分金積立資産 役員退職恕勞積立資産 價還金積立資産	6, 900, 000	5, 700, 000 5, 700, 000 0	-1, 015, 500 -5, 700, 000 1, 200, 000 0	(うち当期活動増減差額)	-37, 026, 920	-14, 474, 300	
長期線付金 退職給付引当資産 長期預0金積立資産 役員退職銀労積立資産 價金積立資産 修繕費積立資産 修繕費積立資産	6, 900, 000 76, 050, 000	5, 700, 000 5, 700, 000 0 90, 050, 000	-1, 015, 500 -5, 700, 000 1, 200, 000 0 -14, 000, 000	(うち当期活動增減差額)	-37, 026, 920	-14, 474, 300	
長期貸付金 退職総付引当資産 長期柳心金精立資産 役員退職慰労積立資産 優選金種立資産 優選金種立資産 修 建設種立資産 建設種立資産	6, 900, 000 76, 050, 000 74, 400, 000	5, 700, 000 5, 700, 000 0 90, 050, 000 84, 800, 000	-1, 015, 500 -5, 700, 000 1, 200, 000 0 -14, 000, 000 -10, 400, 000	(うち当期活動増減差額)	-37, 026, 920	-14, 474, 300	
長期貸付金 退職総付引当資産 長期預り金積立資産 役員退職態労積立資産 價速金積立資産 修納費積立資産 建製工資産 差)保証金	6, 900, 000 76, 050, 000 74, 400, 000 138, 690	5, 700, 000 5, 700, 000 0 90, 050, 000 84, 800, 000 116, 090	-1, 015, 500 -5, 700, 000 1, 200, 000 0 -14, 000, 000 -10, 400, 000 22, 600	(うち当期活動増減差額)	-37, 026, 920	-14, 474, 500	
長期第付金 退職給付引当資產 長期即0金積立資產 役員退職總労稱立資產 備還金積立資產 修稱費積立資產 建設積立資產 差入保証金 長期前払費用	6, 900, 000 76, 050, 000 74, 400, 000	5, 700, 000 5, 700, 000 0 90, 050, 000 84, 800, 000 116, 090	-1, 015, 500 -5, 700, 000 1, 200, 000 0 -14, 000, 000 -10, 400, 000 22, 600 1, 288, 198	(うち当期活動增減差額)	-37, 026, 920	-14, 474, 300	
長期貸付金 退職総付引当資産 長期預り金積立資産 役員退職態労積立資産 價速金積立資産 修納費積立資産 建製工資産 差)保証金	6, 900, 000 76, 050, 000 74, 400, 000 138, 690	5, 700, 000 5, 700, 000 0 90, 050, 000 84, 800, 000 116, 090	-1, 015, 500 -5, 700, 000 1, 200, 000 0 -14, 000, 000 -10, 400, 000 22, 600 1, 288, 198	(うち当期活動増減差額)	-37, 026, 920	-14, 474, 500	
長期第付金 退職給付引当資產 長期即0金積立資產 役員退職總労稱立資產 備還金積立資產 修稱費積立資產 建設積立資產 差入保証金 長期前払費用	6, 900, 000 76, 050, 000 74, 400, 000 138, 690	5, 700, 000 5, 700, 000 0 90, 050, 000 84, 800, 000 116, 090	-1, 015, 500 -5, 700, 000 1, 200, 000 0 -14, 000, 000 -10, 400, 000 22, 600 1, 288, 198	(うち 当期活動 管減差額)	-37, 026, 920	-14, 474, 500	
長期貸付金 退職総付引当資産 長期別の金積立資産 役員退職慰労積立資産 優適金権立資産 修繕費積立資産 建設積立資産 建設積立資産 差入保証金 長期的払費用 その他の固定資産	6, 900, 000 76, 050, 000 74, 400, 000 138, 690	5, 700, 000 5, 700, 000 0 90, 050, 000 84, 800, 000 116, 090	-1, 015, 500 -5, 700, 000 1, 200, 000 0 -14, 000, 000 -10, 400, 000 22, 600 1, 288, 198	(うち当期活動増減差額) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	-37, 026, 920 773, 326, 017	822, 955, 511	-49, 629, 494