

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	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		8,800	-8,800	短期運営資金借入金		0	0
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		0	0
定期預金		0	0	支払手形		0	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		0	0	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	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	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	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
医薬品		0	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	0	未払費用		0	0
給食用材料		0	0	預り金	4,084	19,399	-15,315
商品・製品		0	0	職員預り金	3,608,064	3,829,396	-221,332
仕掛品		0	0	前受金		0	0
原材料		0	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年以内長期前払費用	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	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	0				
短期貸付金		0	0				
仮払金		0	0				
預託金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金		0	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	0
定期預金		0	0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券		0	0	リース債務		0	0
その他の固定資産	246,680,050	262,217,287	-15,537,237	役員等長期借入金		0	0
土地		0	0	退職給付引当金	4,522,836	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	0
車輛運搬具	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				
建設仮勘定		0	0	純資産の部			
有形リース資産		0	0	基本金	177,320,000	177,320,000	0
権利		0	0	国庫補助金等特別積立金	230,097,282	242,699,856	-12,602,574
ソフトウェア	184,362	596,922	-412,560	その他の積立金	150,450,000	174,850,000	-24,400,000
無形リース資産		0	0	修繕費積立金	76,050,000	90,050,000	-14,000,000
投資有価証券		0	0	償還金積立金		0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	建設積立金	74,400,000	84,800,000	-10,400,000
長期貸付金		0	0	次期繰越活動増減差額	215,458,735	228,085,655	-12,626,920
退職給付引当資産	3,108,000	4,123,500	-1,015,500	(うち当期活動増減差額)	-37,026,920	-14,474,506	-22,552,414
長期預り金積立資産		5,700,000	-5,700,000				
役員退職慰労積立資産	6,900,000	5,700,000	1,200,000				
償還金積立資産		0	0				
修繕費積立資産	76,050,000	90,050,000	-14,000,000				
建設積立資産	74,400,000	84,800,000	-10,400,000				
差入保証金	138,690	116,090	22,600				
長期前払費用	1,288,198		1,288,198				
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0	純資産の部合計	773,326,017	822,955,511	-49,629,494
資産の部合計	883,821,594	874,267,698	9,553,896	負債及び純資産の部合計	883,821,594	868,567,698	15,253,896