

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	336,563,314	340,798,704	-4,235,390	流動負債	115,940,086	125,444,541	-9,504,455
現金預金	170,766,039	182,751,731	-11,985,692	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	25,278,464	22,931,191	2,347,273
事業未収金	155,364,816	147,162,769	8,202,047	その他の未払金	6,790,395	13,930,226	-7,139,831
未収金	6,933,895	6,765,481	168,414	支払手形		0	0
未収補助金	1,163,438	1,856,222	-692,784	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収収益		0	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形		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	0
貯蔵品	316,980	262,094	54,886	1年以内返済予定設備資金借入金	47,136,000	47,536,000	-400,000
医薬品		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
診療・療養費等材料		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
給食用材料		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
立替金	655,266	629,440	25,826	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
前払金		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
前払費用	462,880	890,967	-428,087	未払費用	3,516,871	3,953,701	-436,830
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	預り金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金	900,000	480,000	420,000	職員預り金	2,475,748	7,949,423	-5,473,675
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	前受金		0	0
短期貸付金		0	0	前受収益		0	0
仮払金		0	0	仮受金		0	0
その他の流動資産		0	0	賞与引当金	30,742,608	29,144,000	1,598,608
貸倒引当金		0	0	その他の流動負債		0	0
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	977,014,093	1,012,845,886	-35,831,793	固定負債	159,613,990	200,191,355	-40,577,365
基本財産	795,165,433	815,706,842	-20,541,409	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
土地	255,545,035	255,545,035	0	設備資金借入金	27,097,000	74,233,000	-47,136,000
建物	539,620,398	560,161,807	-20,541,409	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	181,848,660	197,139,044	-15,290,384	役員等長期借入金		0	0
土地		0	0	退職給付引当金	132,516,990	125,958,355	6,558,635
建物	10,749,377	13,165,427	-2,416,050	役員退職慰労引当金		0	0
構築物	644,742	700,402	-55,660	長期未払金		0	0
機械及び装置		0	0	長期預り金		0	0
車輪運搬具	2,373,413	3,084,628	-711,215	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	20,136,344	19,983,373	152,971	負債の部合計	275,554,076	325,635,896	-50,081,820
建設仮勘定		0	0	純資産の部			
有形リース資産		0	0	基本金	10,523,135	10,523,135	0
権利	149,968	0	149,968	国庫補助金等特別積立金	180,657,458	194,209,405	-13,551,947
ソフトウェア		0	0	その他の積立金	13,467,826	33,486,891	-20,019,065
無形リース資産		0	0	(何) 積立金	13,467,826	33,486,891	-20,019,065
投資有価証券	310,000	310,000	0	次期繰越活動増減差額	833,374,912	789,789,263	43,585,649
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	(うち当期活動増減差額)	23,476,584	49,454,593	-25,978,009
長期貸付金	1,800,000	600,000	1,200,000				
退職給付引当資産	132,516,990	125,958,355	6,558,635				
長期預り金積立資産		0	0				
(何) 積立資産	13,167,826	33,186,891	-20,019,065				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		149,968	-149,968				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	1,313,577,407	1,353,644,590	-40,067,183	純資産の部合計	1,038,023,331	1,028,008,694	10,014,637
				負債及び純資産の部合計	1,313,577,407	1,353,644,590	-40,067,183