

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	153,669,528	175,518,050	-21,848,522	流動負債	29,008,603	41,322,047	-12,313,444
現金預金	42,908,689	59,945,034	-17,036,345	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券		0	0	事業未払金	27,569,974	35,082,970	-7,512,996
事業未収金	109,834,509	115,211,950	-5,377,441	その他の未払金	0	0	0
未収金		19,830	-19,830	支払手形	0	0	0
未収補助金		0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益		0	0	役員等短期借入金	0	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	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定期運営資金借入金	0	0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定期運営資金借入金	0	0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内返済予定期運営資金借入金	0	0	0
給食材料		0	0	1年以内返済予定期リース債務	1,306,800	0	1,306,800
商品・製品		0	0	1年以内返済予定期員長期間借入金	0	0	0
仕掛品		0	0	1年以内支払予定期未払金	0	0	0
原材料		0	0	未払費用	0	0	0
立替金	295,215	79,811	215,404	預り金	10,380	0	-10,380
前払金	599,015	150,257	448,758	職員預り金	131,829	6,228,697	-6,096,668
前払費用		0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定期運営資金借入金		0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定期長期貸付金	32,100	111,168	-79,068	仮受金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金		0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金		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	768,277,735	797,703,072	-29,425,337	固定負債	64,570,327	56,255,895	8,314,432
基本財産	676,968,122	709,540,647	-32,572,525	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	47,735,500	47,735,500	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	610,232,622	642,805,147	-32,572,525	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	19,000,000	19,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券		0	0	リース債務	4,573,800	0	4,573,800
その他の固定資産	91,309,613	88,162,425	3,147,188	役員等長期借入金			0
土地		0	0	退職給付引当金	59,996,527	56,255,895	3,740,632
建物	1,181,376	1,460,960	-279,584	役員退職慰労引当金			0
構築物	265,802	293,845	-28,043	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	17,487,842	20,848,471	-3,360,629	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	1,113,308	1,697,808	-584,500	負債の部合計	93,578,930	97,577,942	-3,999,012
器具及び備品	3,276,172	5,145,258	-1,869,086	純資産の部			
建設仮勘定		0	0	基本金	33,618,392	33,618,392	0
有形一資産	7,938,494	2,341,400	5,597,094	基本金	33,618,392	33,618,392	0
権利		0	0	国庫補助金等特別積立金	251,643,159	273,500,579	-21,857,420
ソフトウェア		0	0	国庫補助金等特別積立金	251,643,159	273,500,579	-21,857,420
無形一資産		0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	50,092	1,086	49,006	施設整備資産積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	次期繰越活動増減差額	543,106,782	568,524,209	-25,417,427
長期預付金		117,702	-117,702	次期繰越活動増減差額	543,106,782	568,524,209	-25,417,427
退職給付引当資産	59,996,527	56,255,895	3,740,632	(うち当期活動増減差額)	-25,417,427	-26,466,344	1,048,917
長期預り金積立資産		0	0				
施設整備資金積立資産		0	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
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				
資産の部合計	921,947,263	973,221,122	-51,273,859	純資産の部合計	828,368,333	875,643,180	-47,274,847
				負債及び純資産の部合計	921,947,263	973,221,122	-51,273,859