

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	44,221,000	66,863,288	-22,642,288	流動負債	15,845,418	19,609,695	-3,764,277
現金預金	16,707,167	33,585,973	-16,878,806	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,324,962	11,529,935	-3,204,973
事業未収金	27,106,832	30,017,343	-2,910,511	その他の未払金			0
未収金	14,580		14,580	支払手形			0
未収補助金		2,916,276	-2,916,276	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			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			0
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			0
原材料			0	未払費用	422,456	531,976	-109,520
立替金			0	預り金		2,040	-2,040
前払金			0	職員預り金		173,744	-173,744
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	392,421	343,696	48,725	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	7,098,000	7,372,000	-274,000
短期貸付金			0	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	408,106,921	424,945,542	-16,838,621	固定負債	36,765,365	35,919,545	845,820
基本財産	308,134,075	325,419,079	-17,285,004	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	170,913,000	170,913,000	0	設備資金借入金			0
建物	137,221,075	154,506,079	-17,285,004	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		693,000	-693,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	99,972,846	99,526,463	446,383	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	36,765,365	35,226,545	1,538,820
建物	2,051,019	2,921,751	-870,732	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輪運搬具	3	5	-2	その他の固定負債			0
器具及び備品	8,851,095	8,379,798	471,297				
建設仮勘定			0	負債の部合計	52,610,783	55,529,240	-2,918,457
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	27,117,000	27,117,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	259,629,173	276,688,533	-17,059,360
無形リース資産			0	その他の積立金	52,305,364	52,305,364	0
投資有価証券		693,000	-693,000	施設整備等積立金	305,364	305,364	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	住宅・土地取得積立金	22,000,000	22,000,000	0
長期貸付金			0	建物建設積立金	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産	36,765,365	35,226,545	1,538,820	次期繰越活動増減差額	60,665,601	80,168,693	-19,503,092
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-19,503,092	-8,464,647	-11,038,445
施設設備等積立資産	305,364	305,364	0				
住宅・土地取得積立資産	22,000,000	22,000,000	0	純資産の部合計	399,717,138	436,279,590	-36,562,452
建物建設積立資産	30,000,000	30,000,000	0	負債及び純資産の部合計	452,327,921	491,808,830	-39,480,909
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				
資産の部合計	452,327,921	491,808,830	-39,480,909				