

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	130,667,072	134,337,369	-3,670,297	流動負債	50,782,662	51,559,388	-776,726
現金預金	64,432,354	73,306,454	-8,874,100	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	32,922,555	31,179,480	1,743,075
事業未収金	62,463,939	57,785,735	4,678,204	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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短期運営資金借入金			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	86,356	19,321	67,035	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品	580,945	319,413	261,532	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	516,034	290,449	225,585	未払費用			0
立替金	2,504,724	2,530,117	-25,393	預り金	21,391	19,046	2,345
前払金	82,720	85,880	-3,160	職員預り金	26,084	4,057,415	-4,031,331
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			0	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	17,812,632	16,303,447	1,509,185
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	1,119,973,071	1,052,666,973	67,306,098	固定負債	34,239,417	30,280,655	3,958,762
基本財産	791,722,271	820,107,491	-28,385,220	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	1,719,010	1,719,010	0	設備資金借入金			0
建物	780,003,261	808,388,481	-28,385,220	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	328,250,800	232,559,482	95,691,318	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	34,239,417	30,280,655	3,958,762
建物	80,889	323,532	-242,643	役員退職慰労引当金			0
構築物	25,031,742	28,572,582	-3,540,840	長期未払金			0
機械及び装置	361,208	160,709	200,499	長期預り金			0
車輛運搬具	6,113,645	7,688,057	-1,574,412	その他の固定負債			0
器具及び備品	27,640,030	35,147,740	-7,507,710	負債の部合計	85,022,079	81,840,043	3,182,036
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	34,270,288	34,270,288	0
権利	30,000	30,000	0	国庫補助金等特別積立金	402,778,653	422,589,223	-19,810,570
ソフトウェア	1,753,869	2,356,207	-602,338	その他の積立金	233,000,000	128,000,000	105,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	事業推進積立金	20,000,000	20,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	役員・評議員慰労金積立金			0
長期貸付金			0	独立建物積立金			0
退職給付引当資産	34,239,417	30,280,655	3,958,762	償却資産積立金			0
施設整備等積立資産	213,000,000	108,000,000	105,000,000	施設整備等積立金	213,000,000	108,000,000	105,000,000
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	495,569,123	520,304,788	-24,735,665
償却資産積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	80,264,335	53,493,699	26,770,636
独立建物積立資産			0				
事業推進積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
役員・評議員慰労金積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
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	1,250,640,143	1,187,004,342	63,635,801	純資産の部合計	1,165,618,064	1,105,164,299	60,453,765
				負債及び純資産の部合計	1,250,640,143	1,187,004,342	63,635,801