

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	521,674,996	474,705,666	46,969,330	流動負債	98,922,467	112,051,437	-13,128,970
現金預金	391,274,331	348,145,836	43,128,495	短期運営資金借入金		0	0
その他の現金預金		0	0	事業未払金	19,457,262	33,529,475	-14,072,213
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	96,667	10,000	86,667
事業未収金	121,871,019	114,744,398	7,126,621	支払手形			0
未収金	72,827	3,000	69,827	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	5,405,866	9,186,066	-3,780,200	役員等短期借入金		0	0
未収収益		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
立替金	310,545	282,660	27,885	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	27,408,000	27,408,000	0
前払金		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
前払費用	2,730,408	2,333,706	396,702	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	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	1年以内返済予定リース債務	813,120	1,360,920	-547,800
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
短期貸付金		0	0	未払費用	18,990,747	18,215,235	775,512
サービス区分間貸付金			0	預り金	2,735	3,063	-328
仮払金		0	0	職員預り金	2,544,708	2,796,516	-251,808
その他の流動資産		0	0	前受金		0	0
貸倒引当金			0	前受収益	948,228	994,228	-46,000
徴収不能引当金		0	0	サービス区分間借入金			0
				仮受金		0	0
				賞与引当金	28,661,000	27,734,000	927,000
				その他の流動負債		0	0
固定資産	1,066,118,868	1,119,437,439	-53,318,571	固定負債	449,635,355	470,368,985	-20,733,630
基本財産	833,196,458	884,560,294	-51,363,836	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地		0	0	設備資金借入金	385,092,000	412,500,000	-27,408,000
建物	833,196,458	884,560,294	-51,363,836	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
投資有価証券		0	0	長期運営資金借入金		0	0
減価償却累計額△			0	リース債務	1,558,480	2,371,600	-813,120
その他の固定資産	232,922,410	234,877,145	-1,954,735	役員等長期借入金		0	0
土地		0	0	サービス区分間長期借入金			0
建物	133,498,841	139,303,139	-5,804,298	退職給付引当金	58,934,875	51,447,385	7,487,490
構築物	21,497,528	22,801,940	-1,304,412	長期未払金		0	0
機械及び装置		0	0	長期預り金	4,050,000	4,050,000	0
車輪運搬具	1,586,583	1,047,268	539,315	退職共済預り金		0	0
器具及び備品	31,579,881	27,766,508	3,813,373	その他の固定負債		0	0
建設仮勘定		0	0	負債の部合計	548,557,822	582,420,422	-33,862,600
有形リース資産	2,371,600	3,732,520	-1,360,920	純資産の部			
権利	686,504	686,504	0	基本金	294,621,647	294,621,647	0
ソフトウェア	3	83,602	-83,599	国庫補助金等特別積立金	405,942,139	424,846,657	-18,904,518
無形リース資産		0	0	その他の積立金		0	0
減価償却累計額△			0	次期繰越活動増減差額	338,672,256	292,254,379	46,417,877
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	46,417,877	25,522,638	20,895,239
長期貸付金		0	0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	36,318,122	33,380,220	2,937,902				
長期預り金積立資産	4,050,000	4,050,000	0				
退職共済事業管理資産		0	0				
その他の積立資産		0	0				
差入保証金	140,000	140,000	0				
長期前払費用	1,143,348	1,835,444	-692,096				
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金		0	0	純資産の部合計	1,039,236,042	1,011,722,683	27,513,359
資産の部合計	1,587,793,864	1,594,143,105	-6,349,241	負債及び純資産の部合計	1,587,793,864	1,594,143,105	-6,349,241