

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
流动資産	674,647,413	646,743,204	27,904,209	流动負債	174,878,644	196,012,709	-21,134,065
現金預金	428,627,702	416,358,819	12,268,883	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券				事業未払金	39,801,873	48,745,686	-8,943,813
事業未収金	234,468,356	225,392,397	9,075,959	その他の未払金	0	0	0
未収金	975,700	975,700	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	9,275,100	1,408,000	7,867,100	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	役員等短期借入金	0	0	0
立替金			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
前払金	1,300,555	3,480,268	-2,179,713	1年以内返済予定設備資金借入金	53,446,000	54,976,100	-1,530,100
前払費用			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	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年以内返済予定期長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内回収予定期長期貸付金			0	1年以内返済予定期リース債務	8,243,040	10,470,930	-2,227,890
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定期員等長期借入金	0	0	0
短期貸付金		103,720	-103,720	1年以内支払予定期長期未払金	0	0	0
仮払金			0	未払費用	0	0	0
その他の流動資産			0	預り金	0	0	0
貸倒引当金			0	職員預り金	19,440,241	28,367,363	-8,927,122
徴収不能引当金			0	前受金	111,160	111,160	0
サービス区分間貸付金			0	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	53,836,330	53,452,630	383,700
				その他の流動負債	0	0	0
				サービス区分間借入金	0	0	0
固定資産	2,078,234,253	2,197,809,212	-119,574,959	固定負債	568,599,420	634,987,460	-66,388,040
基本財産	1,787,517,191	1,867,363,500	-79,846,309	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	141,332,172	141,332,172	0	設備資金借入金	551,189,000	609,334,000	-58,145,000
建物	1,646,185,019	1,726,031,328	-79,846,309	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金			0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券			0	リース債務	12,110,420	20,353,460	-8,243,040
その他の固定資産	290,717,062	330,445,712	-39,728,650	役員等長期借入金	0	0	0
土地	17,468,600	17,468,600	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	152,876,227	171,522,164	-18,645,937	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	42,055,046	46,947,621	-4,892,575	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	343,762	12,514	331,248	長期預り金	5,300,000	5,300,000	0
車輛運搬具	5,124,661	8,237,403	-3,112,742	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	46,011,826	47,953,624	-1,941,798	負債の部合計	743,478,064	831,000,169	-87,522,105
建設仮勘定		0	0	純資産の部			
有形リース資産	13,693,509	18,811,347	-5,117,838	基本金	108,455,194	108,455,194	0
権利	3,948,504	5,745,980	-1,797,476	第一号基本金	108,455,194	108,455,194	0
ソフトウェア	940,857	2,292,229	-1,351,372	第二号基本金	0	0	0
無形リース資産	5,265,920	8,068,280	-2,802,360	第三号基本金	0	0	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	402,083,563	424,618,800	-22,535,237
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	1,680,000	2,232,000	-552,000	設備整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産			0	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,498,864,845	1,480,478,253	18,386,592
差入保証金	857,300	703,100	154,200	(うち当期活動増減差額)	18,386,592	38,415,772	-20,029,180
長期前払費用			0				
その他の固定資産	450,850	450,850	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,752,881,666	2,844,552,416	-91,670,750	純資産の部合計	2,009,403,602	2,013,552,247	-4,148,645
				負債及び純資産の部合計	2,752,881,666	2,844,552,416	-91,670,750