

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	276,917,218	309,470,280	-32,553,062	流動負債	62,791,342	69,798,204	-7,006,862
現金預金	203,126,314	239,670,744	-36,544,430	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,672,327	13,668,603	-2,996,276
事業未収金	73,470,811	69,764,443	3,706,368	その他の未払金	389,400		389,400
未収金	290,093	5,093	285,000	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
医薬品			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
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	39,616,000	39,616,000	0
前払金			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
前払費用			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			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	1年以内返済予定リース債務	272,140	1,328,520	-1,056,380
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			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
短期貸付金			0	未払費用			0
仮払金	30,000	30,000	0	預り金	285,000	300,000	-15,000
その他の流動資産			0	職員預り金	609,711	3,496,725	-2,887,014
貸倒引当金			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金	10,946,764	11,388,356	-441,592
			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,113,652,429	1,146,703,425	-33,050,996	固定負債	464,129,240	502,802,000	-38,672,760
基本財産	950,049,416	978,682,243	-28,632,827	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	39,868,970	39,868,970	0	設備資金借入金	437,733,000	477,349,000	-39,616,000
建物	910,180,446	938,813,273	-28,632,827	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			0
その他の固定資産	163,603,013	168,021,182	-4,418,169	リース債務	3,199,240	2,717,000	482,240
土地			0	役員等長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	23,197,000	22,736,000	461,000
構築物	690,877	794,234	-103,357	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輪運搬具	832,513	1,634,872	-802,359	長期預り金			0
器具及び備品	22,513,883	24,966,301	-2,452,418	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	526,920,582	572,600,204	-45,679,622
有形リース資産	3,352,911	3,928,600	-575,689	純資産の部			
権利			0	基本金	61,803,464	61,803,464	0
ソフトウェア	3,366,295	4,311,476	-945,181	第一号基本金	61,803,464	61,803,464	0
無形リース資産			0	第二号基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第三号基本金			0
施設整備積立金積立資産	26,710,000	26,710,000	0	国庫補助金等特別積立金	206,645,700	216,920,498	-10,274,798
修繕積立金積立資産	67,939,151	67,939,151	0	国庫補助金等特別積立金（整備）	206,645,700	216,920,498	-10,274,798
人件費積立金積立資産	15,000,000	15,000,000	0	国庫補助金等特別積立金（償還）			0
退職給付引当資産	23,197,000	22,736,000	461,000	その他の積立金	109,649,151	109,649,151	0
長期預り金積立資産			0	施設整備積立金	26,710,000	26,710,000	0
差入保証金			0	修繕積立金	67,939,151	67,939,151	0
長期前払費用	383	548	-165	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
その他の固定資産			0	次期繰越活動増減差額	485,550,750	495,200,388	-9,649,638
貸倒引当金			0	（うち当期活動増減差額）	-9,649,638	-5,370,910	-4,278,728
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	863,649,065	883,573,501	-19,924,436
資産の部合計	1,390,569,647	1,456,173,705	-65,604,058	負債及び純資産の部合計	1,390,569,647	1,456,173,705	-65,604,058