

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	315,885,276	760,413,669	-444,528,393	流動負債	41,890,876	47,618,749	-5,727,873
現金預金	203,130,412	658,962,692	-455,832,280	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	39,178,244	38,932,627	245,617
事業未収金	102,174,446	90,642,210	11,532,236	その他の未払金	1,320,000	5,020,000	-3,700,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,787,254	3,665,680	121,574	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	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			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
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
診療・療養費等材料			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
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務	1,108,800	1,108,800	0
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金	0	500,000	-500,000	預り金			0
前払費用	6,793,164	6,643,087	150,077	職員預り金	283,832	2,557,322	-2,273,490
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	貸与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			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	1,232,431,208	816,547,671	415,883,537	固定負債	11,281,830	12,766,470	-1,484,640
基本財産	310,323,666	321,852,477	-11,528,811	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	220,919,616	220,919,616	0	設備資金借入金			0
建物	79,404,050	90,932,861	-11,528,811	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	1,760,550	2,869,350	-1,108,800
その他の固定資産	922,107,542	494,695,194	427,412,348	役員等長期借入金			0
土地	325,232,700	325,232,700	0	退職給付引当金	9,521,280	9,897,120	-375,840
建物	83,104,728	55,910,282	27,194,446	役員退職慰労引当金			0
構築物	9,599,523	10,784,922	-1,185,399	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	23,842,983	20,922,140	2,920,843	その他の固定負債			0
器具及び備品	14,457,251	14,440,653	16,598	負債の部合計	53,172,706	60,385,219	-7,212,513
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利	305,760	305,760	0	国庫補助金等特別積立金	52,792,189	58,208,933	-5,416,744
ソフトウェア	90,750	140,250	-49,500	その他の積立金	423,834,667	23,834,667	400,000,000
無形リース資産	2,781,900	3,890,700	-1,108,800	施設整備等積立金	423,834,667	23,834,667	400,000,000
投資有価証券			0	(何) 積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,008,516,922	1,424,532,521	-416,015,599
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-16,015,599	17,327,293	-33,342,892
退職給付引当資産	9,521,280	9,897,120	-375,840				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産	423,834,667	23,834,667	400,000,000				
(何) 積立資産			0				
差入保証金	29,336,000	29,336,000	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	純資産の部合計	1,495,143,778	1,516,576,121	-21,432,343
資産の部合計	1,548,316,484	1,576,961,340	-28,644,856	負債及び純資産の部合計	1,548,316,484	1,576,961,340	-28,644,856