

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	700,450,130	721,451,064	-21,000,934	流動負債	122,510,596	80,350,775	42,159,821
現金預金	495,919,090	498,648,406	-2,729,316	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	87,474,905	43,154,008	44,320,897
事業未収金	169,517,435	111,172,649	58,344,786	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	4,861,455	7,565,597	-2,704,142	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		1,300,000	-1,300,000
医薬品			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
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	9,100,097	9,774,655	-674,558	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	6,892,331	7,024,492	-132,161	未払費用			0
立替金	282,572	263,700	18,872	預り金	44,542	202,716	-158,174
前払金			0	職員預り金	7,123,622	6,902,569	221,053
預け金		68,282,000	-68,282,000	前受金			0
前払費用	2,553,730	3,259,530	-705,800	前受収益			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	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金		2,122,930	-2,122,930
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	16,844,421	15,315,791	1,528,630
短期貸付金			0	買掛金	11,023,106	11,352,761	-329,655
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	89,740		89,740				
売掛金	11,233,680	15,460,035	-4,226,355				
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	2,174,590,650	2,193,285,882	-18,695,232	固定負債	211,216,500	263,130,000	-51,913,500
基本財産	1,411,779,057	1,476,669,040	-64,889,983	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	203,649,146	203,649,146	0	設備資金借入金	211,216,500	263,130,000	-51,913,500
建物	1,208,129,911	1,273,019,894	-64,889,983	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
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	762,811,593	716,616,842	46,194,751	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	137,817,439	163,317,647	-25,500,208	役員退職慰労引当金			0
構築物	1	32,011	-32,010	長期未払金			0
機械及び装置	18,871,100	12,589,354	6,281,746	長期預り金			0
車輛運搬具	10,416,147	9,331,623	1,084,524	その他の固定負債			0
器具及び備品	34,085,667	31,782,025	2,303,642				
建設仮勘定	54,200,000		54,200,000	負債の部合計	333,727,096	343,480,775	-9,753,679
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	636,823	685,465	-48,642	基本金	204,829,124	204,421,124	408,000
ソフトウェア	6,066,849	78,294	5,988,555	基本金	204,829,124	204,421,124	408,000
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	889,418,422	946,201,007	-56,782,585
投資有価証券	304,150,636	299,150,636	5,000,000	国庫補助金等特別積立金	889,418,422	946,201,007	-56,782,585
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	117,658,377	66,541,233	51,117,144
長期貸付金			0	建設資金積立金	54,200,000		54,200,000
退職給付引当資産			0	人件費積立金	50,482,153	50,482,153	0
長期預り金積立資産			0	工賃変動積立金	9,380,000	7,880,000	1,500,000
人件費積立資産	50,482,153	50,482,153	0	設備等整備積立金	3,596,224	8,179,080	-4,582,856
工賃変動積立資産	9,380,000	7,880,000	1,500,000	次期繰越活動増減差額	1,329,407,761	1,354,092,807	-24,685,046
設備等整備積立資産	3,596,224	8,179,080	-4,582,856	(うち当期活動増減差額)	26,432,098	-171,701,773	198,133,871
差入保証金			0				
長期前払費用	133,108,554	133,108,554	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	2,875,040,780	2,914,736,946	-39,696,166	純資産の部合計	2,541,313,684	2,571,256,171	-29,942,487
				負債及び純資産の部合計	2,875,040,780	2,914,736,946	-39,696,166