

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	250,190,056	240,226,148	9,963,908	流动負債	419,542,817	430,110,042	-10,567,225
現金預金	175,614,282	157,126,660	18,487,622	短期運営資金借入金	312,181,127	314,481,127	-2,300,000
有価証券		0	0	事業未払金	70,720,705	77,663,274	-6,942,569
事業未収金	63,233,208	69,332,544	-6,099,336	その他の未払金			0
未収金		0	0	支払手形			0
未収補助金	8,325,180	10,832,825	-2,507,645	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	0	役員等短期借入金			0
受取手形		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
貯蔵品	389,575	405,977	-16,402	1年以内返済予定設備資金借入金	6,844,000	6,844,000	0
医薬品		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
立替金	935,416	1,031,936	-96,520	1年以内返済予定期間運営資金借入金			0
前払金		0	0	1年以内返済予定期間借入金			0
前払費用	85,000		85,000	1年以内支払予定期間未払金			0
1年以内回収予定期間貸付金		0	0	未払費用			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	預り金	254,355	286,601	-32,246
1年以内提供予定期間前払費用	22,295	22,295	0	職員預り金	6,629,578	5,907,158	722,420
仮払金	1,372,374	1,101,641	270,733	前受金	6,382	1,870,443	-1,864,061
その他の流動資産	212,726	372,270	-159,544	前受収益			0
貸倒引当金		0	0	仮受金	1,738,670	1,677,439	61,231
徵収不能引当金		0	0	賞与引当金	21,168,000	21,380,000	-212,000
その他の流動負債				その他の流動負債			0
固定資産	1,767,125,649	1,806,968,883	-39,843,234	固定負債	156,421,185	175,004,116	-18,582,931
基本財産	1,487,393,599	1,527,516,355	-40,122,756	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	637,956,844	637,956,844	0	設備資金借入金	39,704,500	62,196,500	-22,492,000
建物	849,436,755	889,559,511	-40,122,756	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	9,398,000	11,630,000	-2,232,000
定期預金		0	0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	279,732,050	279,452,528	279,522	リース債務			0
土地	126,290,000	126,290,000	0	役員等長期借入金			0
建物	16,741,025	18,727,643	-1,986,618	退職給付引当金	17,698,530	20,039,961	-2,341,431
構築物	66,395,101	61,990,801	4,404,300	役員退職慰労引当金			0
車両運搬具	8	8	0	長期未払金			0
器具及び備品	49,662,905	51,093,914	-1,431,009	長期預り金	89,620,155	81,137,655	8,482,500
有形リース資産	6	6	0	その他の固定負債			0
権利	849,420	849,420	0	負債の部合計	575,964,002	605,114,158	-29,150,156
無形リース資産		0	0	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	基本金	296,738,365	296,738,365	0
長期貸付金		0	0	国庫補助金等特別積立金	387,819,258	409,464,574	-21,645,316
退職給付引当資産	19,558,471	19,847,228	-288,757	その他の積立金	0	0	0
人件費積立資産		0	0	人件費積立金			0
修繕積立資産		0	0	修繕積立金			0
施設整備積立資産		0	0	施設整備等積立金			0
長期預り金積立資産		0	0	次期繰越活動増減差額	756,794,080	735,877,934	20,916,146
差入保証金	7,000	7,000	0	(うち当期活動増減差額)	20,916,146	-7,340,629	28,256,775
長期前払費用	199,664	618,058	-418,394	0	0		
その他の固定資産	28,450	28,450	0	純資産の部合計	1,441,351,703	1,442,080,873	-729,170
貸倒引当金		0	0	負債及び純資産の部合計	2,017,315,705	2,047,195,031	-29,879,326
資産の部合計	2,017,315,705	2,047,195,031	-29,879,326				