

## 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
<b>流動資産</b>	<b>293,626,480</b>	<b>267,864,579</b>	<b>25,761,901</b>	<b>流動負債</b>	<b>55,059,564</b>	<b>58,045,961</b>	<b>-2,986,397</b>
現金預金	192,326,985	166,572,312	25,754,673	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	24,300,010	15,953,947	8,346,063
事業未収金	99,041,805	100,175,059	-1,133,254	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,074,680	51,000	1,023,680	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			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			0	1年以内返済予定設備資金借入金			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	1,908,390	2,616,240	-707,850
商品・製品			0	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			0	未払費用			0
立替金	746,710	772,873	-26,163	預り金		6,940,091	-6,940,091
前払金		113,318	-113,318	職員預り金	2,199,164	6,939,881	-4,740,717
前払費用			0	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	26,652,000	25,595,802	1,056,198
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	436,300	180,017	256,283				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>1,004,940,886</b>	<b>1,039,810,981</b>	<b>-34,870,095</b>	<b>固定負債</b>	<b>5,316,050</b>	<b>7,183,040</b>	<b>-1,866,990</b>
基本財産	873,620,565	898,934,503	-25,313,938	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	32,635,368	32,635,368	0	設備資金借入金			0
建物	840,985,197	866,299,135	-25,313,938	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	4,302,760	6,211,150	-1,908,390
その他の固定資産	131,320,321	140,876,478	-9,556,157	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,013,290	971,890	41,400
建物	17,052,894	18,535,348	-1,482,454	役員退職慰労引当金			0
構築物	43,270,982	33,346,512	9,924,470	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	593,237	1,637,232	-1,043,995	その他の固定負債			0
器具及び備品	7,142,034	5,555,573	1,586,461				
建設仮勘定			0				
有形リース資産	1	772,200	-772,199				
権利			0				
ソフトウェア	571,083	766,883	-195,800				
無形リース資産	6,146,800	7,990,840	-1,844,040				
投資有価証券	29,130,000	30,000,000	-870,000				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	1,013,290	971,890	41,400				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産		14,900,000	-14,900,000				
施設・設備整備積立資産	26,400,000	26,400,000	0				
退職共済預け金積立資産			0				
差入保証金			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				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,298,567,366</b>	<b>1,307,675,560</b>	<b>-9,108,194</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>60,375,614</b>	<b>65,229,001</b>	<b>-4,853,387</b>
				<b>純資産の部</b>			
				基本金	112,578,667	113,224,917	-646,250
				国庫補助金等特別積立金	338,340,028	350,406,816	-12,066,788
				その他の積立金	26,400,000	41,300,000	-14,900,000
				次期繰越活動増減差額	760,873,057	744,454,707	16,418,350
				(うち当期活動増減差額)	872,100	7,735,423	-6,863,323
				<b>純資産の部合計</b>	<b>1,238,191,752</b>	<b>1,249,386,440</b>	<b>-11,194,688</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,298,567,366</b>	<b>1,314,615,441</b>	<b>-16,048,075</b>