

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	420,950,404	422,303,565	-1,353,161	流動負債	97,447,216	104,642,916	-7,195,700
現金預金	301,763,724	305,250,097	-3,486,373	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	113,839,656	111,399,292	2,440,364	事業未払金	16,987,291	17,338,638	-351,347
未収金	34,397	26,679	7,718	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	360,000	260,000	100,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年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	0	0
貯蓄品	0	0	0	1年内返済予定期設備資金借入金	31,950,000	31,950,000	0
医薬品	1,950,306	1,858,368	91,938	1年内返済予定期設備資金借入金	0	0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年内返済予定期設備資金借入金	0	0	0
立替金	31,288	24,082	7,206	1年内返済予定期支払資金借入金	6,534,400	5,044,800	1,489,600
前払金	0	0	0	1年内支払予定期長期末払金	0	0	0
前払費用	2,971,226	3,485,247	-514,021	未払費用	9,770,792	13,837,317	-4,066,525
1年内回収予定期社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	預り金	208,800	211,600	-2,800
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	職員預り金	5,597,820	9,959,276	-4,361,456
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	-193	-200	7	賞与引当金	26,398,113	26,301,285	96,828
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,134,018,780	1,166,093,482	-32,074,702	固定負債	132,934,795	161,118,075	-28,183,280
基本財産	961,849,764	1,003,869,849	-42,020,085	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	227,637,078	227,637,078	0	設備資金借入金	54,530,000	86,480,000	-31,950,000
建物	734,212,686	776,232,771	-42,020,085	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	172,169,016	162,223,633	9,945,383	長期運営資金借入金			0
土地		0	0	リース債務	27,065,170	25,391,700	1,673,470
建物	2,238,382	2,883,633	-645,251	退職給付引当金	51,339,625	49,246,375	2,093,250
構築物	57,040,787	60,217,103	-3,176,316	長期末払金	0	0	0
機械及び装置	692,243	842,558	-150,315	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	219,939	483,809	-263,870	その他の固定負債	0	0	0
器物及び備品	24,603,306	15,788,226	8,815,080	負債の部合計	230,382,011	265,760,991	-35,378,980
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	30,114,000	30,362,801	-248,801	基本金	1,275,270,000	1,275,270,000	0
権利		0	0	国庫補助金等特別積立金	190,969,105	197,616,299	-6,647,194
ソフトウェア	1,183,784	0	1,183,784	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	3,342,240	0	3,342,240	次期緑越活動増減差額	-141,651,932	-150,250,243	8,598,311
社会福祉連携推進業務長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	8,598,311	-3,905,364	12,503,675
退職給付引当資産	51,339,625	49,246,375	2,093,250				
差入保証金	780,500	780,500	0				
長期前払費用	588,990	1,593,408	-1,004,418				
その他の固定資産	25,220	25,220	0				
貸倒引当金		0	0	純資産の部合計	1,324,587,173	1,322,636,056	1,951,117
資産の部合計	1,554,969,184	1,588,397,047	-33,427,863	負債及び純資産の部合計	1,554,969,184	1,588,397,047	-33,427,863