

## 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	770,674,001	729,049,446	41,624,555	流动負債	107,971,362	115,865,702	-7,894,340
現金預金	635,959,688	610,145,759	25,813,929	短期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
有価証券	14,470	17,980	-3,510	事業未払金	145,555	129,510	16,045
事業未収金	109,451,338	111,640,438	-2,189,100	その他の未払金	27,743,594	29,476,381	-1,732,787
未収金	573,384	3,694,179	-3,120,795	支払手形			0
未取補助金	20,101,000	2,028,700	18,072,300	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年以内返済予定期間運営資金借入金	21,504,000	23,296,000	-1,792,000
医薬品			0	1年以内返済予定期間運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定期間運営資金借入金			0
給食材料			0	1年以内返済予定期間運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定期間運営資金借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定期間運営資金借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定期間運営資金借入金			0
立替金	885,198	992,853	-107,655	1年以内支払予定期間未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	2,684,513	743,606	1,940,907	未返還金			0
1年以内回収予定期間運営資金借入金			0	預り金	49,763	26,875	22,888
1年以内回収予定期間貸付金			0	職員預り金	2,738,650	2,734,348	4,302
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金	220,000		220,000
短期貸付金			0	前受収益		640,000	-640,000
仮払金	1,327,700	109,221	1,218,479	仮受金	25,800	3,038,588	-3,012,788
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金	25,544,000	26,524,000	-980,000
その他の流動資産	36,710	36,710	0	サービス区分間借入金			0
貸倒れ引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金	-360,000	-360,000	0				
固定資産	4,853,789,469	4,941,020,763	-87,231,294	固定負債	337,580,964	353,088,197	-15,507,233
基本財産	3,175,841,956	3,245,938,757	-70,096,801	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	2,246,753,850	2,246,753,850	0	設備資金借入金	227,504,000	249,008,000	-21,504,000
建物	929,088,106	999,184,907	-70,096,801	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備(基本)			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	1,677,947,513	1,695,082,006	-17,134,493	退職給付引当金	101,076,964	95,380,197	5,696,767
土地	270,000,000	270,000,000	0	役員退職慰労引当金			0
建物	197,626,236	213,462,218	-15,835,982	長期未払金			0
建物附属設備			0	長期預り金	9,000,000	8,700,000	300,000
構築物	2,209,672	2,906,881	-697,209	敷金・保証金等預り金			0
機械及び装置			0	長期延税率負債			0
車両運搬具	2,928,898	3,933,088	-1,004,190	その他の固定負債			0
器具及び備品	14,803,740	13,944,991	858,749	負債の部合計	445,552,326	468,953,899	-23,401,573
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	2,399,108,436	2,399,108,436	0
権利	106,432,000	106,432,000	0	第1号基本金	2,399,108,436	2,399,108,436	0
ソフトウェア	6,397,655	8,186,035	-1,788,380	第2号基本金			0
無形リース資産			0	第3号基本金			0
投資有価証券	93,832,042	22,476,643	71,355,399	第4号基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	573,457,095	616,325,745	-42,868,650
長期貸付金			0	その他の積立金	891,652,958	965,652,958	-74,000,000
退職給付引当資産	83,064,312	79,387,192	3,677,120	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期預り金積立資産	9,000,000	8,700,000	300,000	修繕積立金	45,467,768	45,467,768	0
退職共済預け金			0	備品等購入積立金	27,246,716	27,246,716	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	施設整備等積立金	808,938,474	882,938,474	-74,000,000
修繕積立資産	45,467,768	45,467,768	0	移行時特別積立金			0
備品等購入積立資産	27,246,716	27,246,716	0	退職共済積立金			0
施設整備等積立資産	808,938,474	882,938,474	-74,000,000	設備等整備積立金			0
移行時特別積立資産			0	次期線越活動増減差額	1,314,692,655	1,220,029,171	94,663,484
移行時減価償却特別積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	20,663,484	67,877,202	-47,213,718
退職共済線越積立資産			0				
共済財団退職金預け金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金(長期貸付金分)			0				
貸倒れ引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	5,178,911,144	5,201,116,310	-22,205,166
資産の部合計	5,624,463,470	5,670,070,209	-45,606,739	負債及び純資産の部合計	5,624,463,470	5,670,070,209	-45,606,739