

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	413,949,719	410,577,952	3,371,767	流動負債	54,526,739	60,188,208	-5,661,469
現金預金	324,384,600	318,394,445	5,990,155	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券			0	事業未払金	17,039,985	19,539,939	-2,499,954
事業未収金	88,005,133	90,190,659	-2,185,526	その他の未払金	0	0	0
未収金	118,279	0	118,279	支払手形	0	0	0
未収助成金	0	679,110	-679,110	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	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形			0	1年以内返済予定期会員社連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定期設備資金借入金	24,096,000	24,096,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定期会員社連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料			0	1年以内返済予定期一次債務	1,482,360	792,000	690,360
商品・製品			0	1年以内返済予定期員等長期借入金	0	0	0
仕掛品			0	1年以内支払予定期未払金	0	0	0
原材料			0	未払費用	0	0	0
立替金	55,740	65,310	-9,570	預り金	0	0	0
前払金	473,322	813,827	-340,505	職員預り金	404,790	3,533,815	-3,129,025
前払費用	912,645	434,601	478,044	前受金	0	0	0
1年以内返済予定期会員社連携推進業務長期貸付金			0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定期長期貸付金		0	0	仮受金	223,065	200,360	22,705
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	11,280,539	12,026,094	-745,555
短期貸付金		0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	932,030,945	998,086,203	-66,055,258	固定負債	248,971,482	270,238,058	-21,266,576
基本財産	772,364,667	838,071,268	-65,706,601	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	69,487,113	69,487,113	0	設備資金借入金	212,848,000	236,944,000	-24,096,000
建物	702,877,554	768,584,155	-65,706,601	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金		0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券			0	リース債務	5,736,390	2,904,000	2,832,390
その他の固定資産	159,666,278	160,014,935	-348,657	役員等長期借入金	0	0	0
土地	1,420,000	1,420,000	0	退職給付引当金	30,387,092	30,390,058	-2,966
建物	206,037	376,961	-170,924	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	17,490,051	18,602,696	-1,112,645	長期未払金	0	0	0
機械及び装置		0	0	長期預り金	0	0	0
車輪運搬具	3,760,075	5,037,784	-1,277,709	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	15,169,673	19,857,177	-4,687,504	負債の部合計	303,498,221	330,426,266	-26,928,045
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	7,218,750	3,696,000	3,522,750	純資産の部			
権利	79,544	96,259	-16,715	基本金	127,288,165	127,288,165	0
ソフトウェア		0	0	国庫補助金等特別積立金	395,240,706	416,762,411	-21,521,705
無形リース資産		0	0	その他の積立金	80,538,000	80,538,000	0
投資有価証券		0	0	施設整備等積立金	80,538,000	80,538,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	439,415,572	453,649,313	-14,233,741
長期貸付金		0	0	(△)当期活動増減差額	-14,233,741	16,764,596	-30,998,337
退職給付引当資産	30,387,092	30,390,058	-2,966				
長期預り金積立資産		0	0				
施設整備等積立資産	80,538,000	80,538,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	3,397,056	0	3,397,056	純資産の部合計	1,042,482,443	1,078,237,889	-35,755,446
その他の固定資産		0	0	負債及び純資産の部合計	1,345,980,664	1,408,664,155	-62,683,491
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,345,980,664	1,408,664,155	-62,683,491				