

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	284,882,713	261,229,848	23,652,865	流動負債	51,026,914	49,217,786	1,809,128
現金預金	207,593,210	194,359,004	13,234,206	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	29,272,734	30,907,427	-1,634,693
事業未収金	67,136,969	64,863,564	2,273,405	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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	1,824,000	1,824,000	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	1,244,400	888,000	356,400
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	7,979,820		7,979,820
立替金	7,979,820	98,852	7,880,968	預り金	568	568	0
前払金	5,760		5,760	職員預り金	668,500	5,597,791	-4,929,291
前払費用	2,166,954	1,908,428	258,526	前受金	36,892		36,892
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	10,000,000	10,000,000	0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	123,805,318	122,832,412	972,906	固定負債	20,187,916	20,119,856	68,060
基本財産	52,774,038	54,850,842	-2,076,804	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	14,288,000	16,112,000	-1,824,000
建物	52,774,038	54,850,842	-2,076,804	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	2,269,300	1,702,000	567,300
その他の固定資産	71,031,280	67,981,570	3,049,710	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,630,616	2,305,856	1,324,760
建物	16,879,486	19,903,742	-3,024,256	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輌運搬具	1,891,992	2,621,693	-729,701	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,815,130	1,964,129	-148,999	負債の部合計	71,214,830	69,337,642	1,877,188
建設仮勘定			0				
有形リース資産	3,424,350	2,664,000	760,350	純資産の部			
権利		17,500	-17,500	基本金	11,189,130	11,189,130	0
ソフトウェア	190,603	290,047	-99,444	国庫補助金等特別積立金	39,909,745	42,109,043	-2,199,298
修繕積立特別預金	40,000,000	35,000,000	5,000,000	その他の積立金	40,000,000	35,000,000	5,000,000
無形リース資産			0	修繕積立金	40,000,000	35,000,000	5,000,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	246,374,326	226,426,445	19,947,881
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	24,947,881	22,390,940	2,556,941
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	3,630,616	2,305,856	1,324,760				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	3,007,500	3,007,500	0				
長期前払費用	191,603	207,103	-15,500				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	408,688,031	384,062,260	24,625,771	純資産の部合計	337,473,201	314,724,618	22,748,583
				負債及び純資産の部合計	408,688,031	384,062,260	24,625,771