

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 | 379,151,544 | 365,556,038 | 13,595,506 | 流動負債 | 56,297,400 | 50,401,018 | 5,896,382 |
| 現金預金 | 326,062,813 | 320,028,366 | 6,034,447 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 23,467,369 | 22,225,996 | 1,241,373 |
| 事業未収金 | 50,817,730 | 44,697,130 | 6,120,600 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 未収補助金 | 1,110,000 | 575,000 | 535,000 | 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 |
| 未収収益 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 9,960,000 | 9,960,000 | 0 |
| 商品・製品 | 203,119 | 126,816 | 76,303 | 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 |
| 仕掛品 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 950,400 | 1,339,800 | -389,400 |
| 原材料 | 121,842 | 128,726 | -6,884 | 未払費用 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 預り金 | 1,071,246 | 418,797 | 652,449 |
| 前払金 | | | 0 | 職員預り金 | 257,385 | 256,425 | 960 |
| 前払費用 | 836,040 | | 836,040 | 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 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | 賞与引当金 | 20,591,000 | 16,200,000 | 4,391,000 |
| その他の流動資産 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 1,787,799,674 | 1,864,723,561 | -76,923,887 | 固定負債 | 167,046,336 | 176,598,081 | -9,551,745 |
| 基本財産 | 1,029,973,689 | 1,049,641,292 | -19,667,603 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 42,677,804 | 26,797,404 | 15,880,400 | 設備資金借入金 | 136,858,000 | 146,818,000 | -9,960,000 |
| 建物 | 987,295,885 | 1,022,843,888 | -35,548,003 | 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 | 42,900 | 993,300 | -950,400 |
| その他の固定資産 | 757,825,985 | 815,082,269 | -57,256,284 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | 30,145,436 | 28,786,781 | 1,358,655 |
| 建物 | 18,021,014 | 19,117,370 | -1,096,356 | 長期未払金 | | | 0 |
| 構築物 | 8,001,803 | 9,686,393 | -1,684,590 | 長期預り金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 車輦運搬具 | 532,534 | 1,220,449 | -687,915 | 負債の部合計 | 223,343,736 | 226,999,099 | -3,655,363 |
| 器具及び備品 | 52,046,252 | 60,992,478 | -8,946,226 | 純資産の部 | | | |
| 建物付属設備 | 98,496,297 | 119,546,423 | -21,050,126 | 基本金 | 150,825,652 | 150,825,652 | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 1号基本金 | 57,747,725 | 57,747,725 | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 2号基本金 | 42,500,000 | 42,500,000 | 0 |
| 借地権 | | 8,173,400 | -8,173,400 | 3号基本金 | 50,577,927 | 50,577,927 | 0 |
| 権利 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 579,677,883 | 609,525,798 | -29,847,915 |
| ソフトウェア | 109,890 | 191,466 | -81,576 | その他の積立金 | 548,434,409 | 565,034,409 | -16,600,000 |
| 無形リース資産 | 993,300 | 2,333,100 | -1,339,800 | 人件費積立金 | 120,250,000 | 120,250,000 | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 施設整備等積立金 | 425,955,493 | 434,555,493 | -8,600,000 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | 工費変動積立金 | 216,110 | 216,110 | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 設備整備積立金 | 609,208 | 609,208 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 30,145,436 | 28,786,781 | 1,358,655 | 建設積立資産金 | 1,403,598 | 9,403,598 | -8,000,000 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 664,669,538 | 677,894,641 | -13,225,103 |
| その他の積立資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | -29,825,103 | -50,557,921 | 20,732,818 |
| 人件費積立資産 | 120,250,000 | 120,250,000 | 0 | | | | |
| 施設整備積立資産 | 425,955,493 | 434,555,493 | -8,600,000 | | | | |
| 工費変動積立資産 | 216,110 | 216,110 | 0 | | | | |
| 設備整備積立資産 | 609,208 | 609,208 | 0 | | | | |
| 建設積立資産 | 1,403,598 | 9,403,598 | -8,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 1,045,050 | | 1,045,050 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 1,943,607,482 | 2,003,280,500 | -59,673,018 |
| 資産の部合計 | 2,166,951,218 | 2,230,279,599 | -63,328,381 | 負債及び純資産の部合計 | 2,166,951,218 | 2,230,279,599 | -63,328,381 |