

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
未収助成金	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年以内返済予定運営資金借入金	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設備資金借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定運営リース債務	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年以内返済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
車輛運搬具	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
建物仮勘定			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	工賃変動積立金	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				
工賃変動積立資産	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				
資産の部合計	2,166,951,218	2,230,279,599	-63,328,381	純資産の部合計	1,943,607,482	2,003,280,500	-59,673,018
				負債及び純資産の部合計	2,166,951,218	2,230,279,599	-63,328,381