

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	216,358,406	206,941,973	9,416,433	流動負債	47,944,054	56,318,037	-8,373,983
現金預金	112,960,879	101,644,640	11,316,239	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	17,180,235	20,048,277	-2,868,042
事業未収金	96,927,659	97,759,904	-832,245	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	8,640,000	8,640,000	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
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務			0
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	3,275,637	4,501,349	-1,225,712	未払費用			0
前払金	234,182	232,455	1,727	預り金			0
前払費用	2,950,049	2,793,625	156,424	職員預り金	7,158,455	7,488,357	-329,902
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金	96,056	5,539,383	-5,443,327
仮払金	10,000	10,000	0	賞与引当金	14,869,308	14,602,020	267,288
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	960,257,386	978,057,802	-17,800,416	固定負債	135,291,956	142,030,502	-6,738,546
基本財産	531,363,819	562,825,397	-31,461,578	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	54,436,419	54,436,419	0	設備資金借入金	81,880,000	90,520,000	-8,640,000
建物	476,927,400	508,388,978	-31,461,578	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
構築物			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	428,893,567	415,232,405	13,661,162	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	53,411,956	51,510,502	1,901,454
建物	4,055,440	4,425,155	-369,715	役員退職慰労引当金			0
構築物	12,460,525	12,762,465	-301,940	長期未払金			0
機械及び装置	1,874,628	1,909,012	-34,384	長期預り金			0
車輛運搬具	4,671,968	2,430,183	2,241,785	その他の固定負債			0
器具及び備品	11,537,319	11,994,872	-457,553	負債の部合計	183,236,010	198,348,539	-15,112,529
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	142,781,066	142,781,066	0
権利	665,064	665,064	0	国庫補助金等特別積立金	116,767,305	123,928,914	-7,161,609
ソフトウェア	351,227	653,502	-302,275	その他の積立金	339,665,900	328,665,800	11,000,100
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金	104,000,000	104,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕費積立金	45,000,000	45,000,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	47,000,900	47,000,800	100
退職給付引当資産	53,411,956	51,510,502	1,901,454	建設積立金	143,665,000	132,665,000	11,000,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	394,165,511	391,275,456	2,890,055
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	13,890,155	-11,122,911	25,013,066
人件費積立資産	104,000,000	104,000,000	0				
修繕費積立資産	45,000,000	45,000,000	0				
備品等購入積立資産	47,000,900	47,000,800	100				
建設積立資産	143,665,000	132,665,000	11,000,000				
リサイクル預託金	199,540	215,850	-16,310				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
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	1,176,615,792	1,184,999,775	-8,383,983	純資産の部合計	993,379,782	986,651,236	6,728,546
				負債及び純資産の部合計	1,176,615,792	1,184,999,775	-8,383,983