

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	613,946,312	577,493,133	36,453,179	流動負債	236,798,678	217,911,814	18,886,864
現金預金	413,057,576	399,887,532	13,170,044	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	21,956,516	15,406,816	6,549,700
事業未収金	125,676,315	129,757,811	-4,081,496	その他の未払金	141,193,072	113,593,083	27,599,989
未収金	65,236,764	39,984,318	25,252,446	支払手形			0
未収補助金	5,206,920	6,422,125	-1,215,205	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	674	-674	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	13,824,000	13,824,000	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	5,770,584	1,560,120	4,210,464
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	920,040	920,040	0
原材料			0	未払費用	17,747,715	20,986,162	-3,238,447
立替金	2,869,426	388,380	2,481,046	預り金	930,444	16,480,517	-15,550,073
前払金	648,565	607,955	40,610	職員預り金	1,993,587	950,796	1,042,791
前払費用	1,242,074	444,338	797,736	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
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	32,462,720	34,190,280	-1,727,560
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	8,672	0	8,672				
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	2,181,572,305	2,150,343,926	31,228,379	固定負債	372,261,413	367,195,649	5,065,764
基本財産	1,125,924,742	1,153,597,089	-27,672,327	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	453,384,720	429,729,512	23,655,208	設備資金借入金	119,808,000	133,632,000	-13,824,000
建物	671,540,022	722,867,557	-51,327,535	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	21,765,478	0	21,765,478
その他の固定資産	1,055,647,563	996,746,857	58,900,706	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	228,924,525	230,880,199	-1,955,674
建物	95,877,576	68,153,059	27,724,517	役員退職慰労引当金			0
構築物	19,608,833	23,003,557	-3,394,724	長期未払金	1,763,410	2,683,450	-920,040
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具	6	9	-3	その他の固定負債			0
器具及び備品	77,805,318	61,951,377	15,853,941	負債の部合計	609,060,091	585,107,463	23,952,628
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	18,456,464	703,950	17,752,514	基本金	205,042,965	205,042,965	0
権利	669,465	708,539	-39,074	国庫補助金等特別積立金	343,434,511	358,577,519	-15,143,008
ソフトウェア	3,708,321	1	3,708,320	その他の積立金	597,940,000	610,340,000	-12,400,000
無形リース資産	8,834,782	856,170	7,978,612	老人福祉施設建設積立金	164,090,000	217,390,000	-53,300,000
投資有価証券			0	保育所施設整備積立金	301,350,000	259,350,000	42,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	12,200,000	12,200,000	0
長期貸付金			0	修繕積立金	3,730,000	3,730,000	0
退職給付引当資産	228,924,525	230,880,199	-1,955,674	介護保険事業安定化積立金			0
長期預り金積立資産			0	社会福祉事業安定化積立金	116,570,000	117,670,000	-1,100,000
老人施設建設積立資産	164,090,000	217,390,000	-53,300,000	次期繰越活動増減差額	1,040,041,050	968,769,112	71,271,938
介護保険事業安定化積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	58,871,938	57,176,124	1,695,814
社会福祉事業安定化積立資産	116,570,000	117,670,000	-1,100,000				
保育所施設整備積立資産	301,350,000	259,350,000	42,000,000				
人件費積立資産	12,200,000	12,200,000	0				
修繕積立資産	3,730,000	3,730,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	3,822,273	149,996	3,672,277				
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	2,795,518,617	2,727,837,059	67,681,558	純資産の部合計	2,186,458,526	2,142,729,596	43,728,930
				負債及び純資産の部合計	2,795,518,617	2,727,837,059	67,681,558