

## 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	1,379,993,412	1,418,784,350	-38,790,938	流動負債	64,043,564	80,882,002	-16,838,438
現金預金	1,180,154,692	1,219,363,457	-39,208,765	短期運営資金借入金		0	0
有価証券	41,529,253	39,339,195	2,190,058	事業未払金	13,345,221	11,654,791	1,690,430
事業未収金	152,061,641	148,972,366	3,089,275	その他の未払金	544,209	7,534,128	-6,989,919
未収金		3,441,845	-3,441,845	支払手形		0	0
未収補助金	1,021,000	5,513,407	-4,492,407	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収収益		0	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形		0	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	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	17,000,000	17,000,000	0
医薬品		0	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	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内返済予定期間運営資金借入金		0	0
給食材料		0	0	1年以内返済予定期間リース債務		0	0
商品・製品		0	0	1年以内返済予定期員等長期借入金		0	0
仕掛品		0	0	1年以内支払予定期間未払金		0	0
原材料		0	0	未払費用		0	0
立替金	358,062	397,463	-39,401	預り金	80,587	2,342,137	-2,261,550
前払金		0	0	職員預り金	2,775,547	8,914,946	-6,139,399
前払費用	3,742,764	630,617	3,112,147	前受金		0	0
1年以内回収予定期間貸付金		0	0	前受収益		0	0
1年以内回収予定期間貸付金	1,126,000	1,126,000	0	仮受金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	賞与引当金	30,298,000	33,436,000	-3,138,000
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	915,557,737	906,830,270	8,727,467	固定負債	76,065,000	90,388,000	-14,323,000
基本財産	713,313,554	760,682,222	-47,368,668	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	176,636,805	176,636,805	0	設備資金借入金		17,000,000	-17,000,000
建物	536,676,749	584,045,417	-47,368,668	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
定期預金		0	0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券		0	0	リース債務		0	0
その他の固定資産	202,244,183	146,148,048	56,096,135	役員等長期借入金		0	0
土地	2,047,712	1,756,550	291,162	退職給付引当金	76,065,000	73,388,000	2,677,000
建物	44,240,908	0	44,240,908	役員退職給付引当金		0	0
構築物	6,346,860	4,798,433	1,548,427	長期未払金		0	0
機械及び装置		0	0	長期預り金		0	0
車両運搬具	9,798,586	11,146,317	-1,347,731	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	32,638,435	25,077,931	7,560,504	負債の部合計	140,108,564	171,270,002	-31,161,438
建設仮勘定		231,000	-231,000	純資産の部			
有形一資産		0	0	基本金	407,658,451	407,658,451	0
権利		0	0	国庫補助金等特別積立金	231,888,054	252,321,768	-20,433,714
ソフトウェア	377,960	2,291,502	-1,913,542	その他の積立金	15,000,000	20,000,000	-5,000,000
無形一資産		0	0	修繕積立金	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
投資有価証券		0	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	次期繰越活動増減差額	1,500,896,080	1,474,364,399	26,531,681
長期貸付金	5,554,000	6,680,000	-1,126,000	(うち当期活動増減差額)	21,531,681	-14,107,637	35,639,318
退職給付引当資産	76,065,000	73,388,000	2,677,000				
長期預り金積立資産		0	0				
その他の積立資産	15,000,000	20,000,000	-5,000,000				
差入保証金	84,000	0	84,000				
長期前払費用	9,942,542	645,175	9,297,367				
その他の固定資産	148,180	133,140	15,040				
貸倒引当金		0	0	純資産の部合計	2,155,442,585	2,154,344,618	1,097,967
徴収不能引当金		0	0	負債及び純資産の部合計	2,295,551,149	2,325,614,620	-30,063,471
資産の部合計	2,295,551,149	2,325,614,620	-30,063,471				