

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	125,690,888	123,558,895	2,131,993	流動負債	8,316,808	9,966,288	-1,649,480
現金預金	104,228,486	102,151,914	2,076,572	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,674,443	2,140,021	-465,578
事業未収金	20,583,619	20,274,221	309,398	その他の未払金	5,296,348	5,699,334	-402,986
未収金	16,634	17,526	-892	支払手形			0
未収補助金		284,700	-284,700	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			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			0
商品・製品	126,280	70,050	56,230	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			0
原材料	22,300	50,439	-28,139	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	1,203,617	1,231,309	-27,692
前払費用	713,569	710,045	3,524	前受金	142,400	895,624	-753,224
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			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
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	223,840,698	215,196,929	8,643,769	固定負債	3,845,800	3,165,880	679,920
基本財産	63,796,895	67,900,811	-4,103,916	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	28,927,175	28,927,175	0	設備資金借入金			0
建物	34,869,720	38,973,636	-4,103,916	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
減価償却累計額			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	160,043,803	147,296,118	12,747,685	退職給付引当金	3,845,800	3,165,880	679,920
土地	20,321,459	20,321,459	0	役員退職慰労引当金			0
建物	11,850,365	11,864,464	-14,099	長期未払金			0
構築物	5,080,378	5,637,183	-556,805	長期預り金			0
機械及び装置	4,119,710	4,420,815	-301,105	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2,446,506	3,147,906	-701,400	負債の部合計	12,162,608	13,132,168	-969,560
器具及び備品	2,285,482	2,685,688	-400,206	純資産の部			
建設仮勘定	400,000		400,000	基本金	40,606,566	40,606,566	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	15,632,595	17,846,915	-2,214,320
減価償却累計額			0	その他の積立金	109,400,810	95,700,909	13,699,901
権利	293,293	351,814	-58,521	修繕積立金	700,000		700,000
ソフトウェア			0	施設整備等積立金	108,700,810	95,700,909	12,999,901
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	171,729,007	171,469,266	259,741
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	13,959,642	17,615,197	-3,655,555
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	3,845,800	3,165,880	679,920				
長期預り金積立資産			0				
積立資産	109,400,810	95,700,909	13,699,901				
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	349,531,586	338,755,824	10,775,762	純資産の部合計	337,368,978	325,623,656	11,745,322
				負債及び純資産の部合計	349,531,586	338,755,824	10,775,762