

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	236,437,941	220,126,142	16,311,799	流動負債	64,240,075	63,836,700	403,375
現金預金	79,342,426	100,319,302	-20,976,876	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	38,235,163	43,009,100	-4,773,937
事業未収金	105,530,768	106,560,157	-1,029,389	その他の未払金			0
未収金	51,161,189	12,047,784	39,113,405	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	360,482	707,556	-347,074	仮受金			0
前払費用	43,076	251,343	-208,267	賞与引当金	26,004,912	20,827,600	5,177,312
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金		240,000	-240,000				
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	1,466,150,430	1,495,210,319	-29,059,889	固定負債	22,047,500	20,547,100	1,500,400
基本財産	693,374,058	718,816,825	-25,442,767	設備資金借入金			0
土地	130,419,302	130,419,302	0	長期運営資金借入金			0
建物	562,954,756	588,397,523	-25,442,767	リース債務			0
その他の固定資産	772,776,372	776,393,494	-3,617,122	役員等長期借入金			0
土地	107,408,425	107,408,425	0	退職給付引当金	22,047,500	20,547,100	1,500,400
建物	14,454,329	16,281,453	-1,827,124	役員退職慰労引当金			0
構築物	27,162,473	30,190,445	-3,027,972	長期未払金			0
機械及び装置	72,604,232	31,380,434	41,223,798	長期預り金			0
車輛運搬具	4,002,363	2,674,531	1,327,832	その他の固定負債			0
器具及び備品	57,803,583	62,632,329	-4,828,746	負債の部合計	86,287,575	84,383,800	1,903,775
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	229,510,268	229,510,268	0
権利	407,036	407,036	0	国庫補助金等特別積立金	146,141,426	126,081,269	20,060,157
ソフトウェア	2,514,293	2,938,007	-423,714	その他の積立金	463,870,986	501,389,506	-37,518,520
無形リース資産			0	減価償却積立金	192,337,785	196,856,305	-4,518,520
投資有価証券	10,000	10,000	0	施設整備等積立金	271,533,201	304,533,201	-33,000,000
特定積立資産	463,870,986	501,389,506	-37,518,520	次期繰越活動増減差額	776,778,116	773,971,618	2,806,498
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-34,712,022	-21,483,637	-13,228,385
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	22,047,500	20,547,100	1,500,400				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	405,000	405,000	0				
長期前払費用	86,152	129,228	-43,076				
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	1,702,588,371	1,715,336,461	-12,748,090	純資産の部合計	1,616,300,796	1,630,952,661	-14,651,865
				負債及び純資産の部合計	1,702,588,371	1,715,336,461	-12,748,090