

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	371,984,611	363,141,994	8,842,617	流動負債	83,539,814	82,366,584	1,173,230
現金預金	242,856,182	237,816,362	5,039,820	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	26,513,326	33,419,847	-6,906,521
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	121,801,402	124,180,561	-2,379,159	支払手形			0
立替金		119,395	-119,395	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
前払金			0	役員等短期借入金			0
前払費用			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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	24,696,000	24,696,000	0
1年以内回収予定長期貸付金			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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
短期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
サービス区分間貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仮払金	7,327,027	1,025,676	6,301,351	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
その他の流動資産			0	1年以内支払予定長期未払金			0
貸倒引当金			0	未払費用			0
徴収不能引当金			0	未払消費税等	126,000	136,600	-10,600
				未払消費税			0
				預り金	5,335,071	4,093,883	1,241,188
				職員預り金			0
				前受金			0
				前受収益			0
				サービス区分間借入金			0
				仮受金	7,268,287	1,018,998	6,249,289
				賞与引当金	19,601,130	19,001,256	599,874
				その他の流動負債			0
固定資産	876,253,786	886,394,899	-10,141,113	固定負債	214,587,000	239,077,300	-24,490,300
基本財産	634,707,268	666,617,272	-31,910,004	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	175,350,035	175,350,035	0	設備資金借入金	189,336,000	214,032,000	-24,696,000
建物	459,357,233	491,267,237	-31,910,004	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	241,546,518	219,777,627	21,768,891	役員等長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物	37,753,955	40,103,552	-2,349,597	退職給付引当金	25,251,000	25,045,300	205,700
構築物	27,312,097	23,915,381	3,396,716	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	237,743	305,667	-67,924	長期未払金			0
車輛運搬具	648,238	22	648,216	長期預り金			0
器具及び備品	7,693,867	6,962,761	731,106	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	298,126,814	321,443,884	-23,317,070
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	211,164	211,164	0	基本金	239,602,909	239,602,909	0
ソフトウェア	4,031,080		4,031,080	第1号基本金	239,602,909	239,602,909	0
無形リース資産			0	1号基本金			0
投資有価証券	5,000,000		5,000,000	2号基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	3号基本金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	120,442,464	132,197,861	-11,755,397
サービス区分間長期貸付金			0	その他の積立金	130,711,242	120,711,242	10,000,000
退職給付引当資産			205,700	人件費積立金			0
人件費積立資産	25,251,000	25,045,300	205,700	修繕費積立金			0
修繕費積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	施設・設備整備積立金（措置）	130,711,242	120,711,242	10,000,000
施設設備整備積立資産			0	施設設備整備等積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	459,354,968	435,580,997	23,773,971
差入保証金			0	（うち当期活動増減差額）	33,773,971	52,137,105	-18,363,134
長期前払費用	642,350	875,216	-232,866	純資産の部合計	950,111,583	928,093,009	22,018,574
その他の固定資産	2,053,782	1,647,322	406,460	負債及び純資産の部合計	1,248,238,397	1,249,536,893	-1,298,496
施設整備等積立資産（措置）	130,711,242	120,711,242	10,000,000				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,248,238,397	1,249,536,893	-1,298,496				