

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	90,950,531	86,788,897	4,161,634	流动負債	22,215,048	22,408,993	-193,945
現金預金	26,724,927	63,777,174	-37,052,247	短期運営資金借入金			0
有価証券		0	0	事業未払金	10,276,813	10,086,719	190,094
事業未収金	64,118,904	22,899,647	41,219,257	その他の未払金			0
未収金	0	5,376	-5,376	支払手形			0
未取扱金	0	0	0	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	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
受取手形			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
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定期リース債務	0	117,612	-117,612
前払金			0	1年以内返済予定期員長期借入金			0
前払費用	106,700	106,700	0	1年以内支払予定期未払金			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	未払費用			0
1年以内回収予定期貸付金			0	預り金	3,063	3,063	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	1,615,172	2,741,599	-1,126,427
短期貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金	10,320,000	9,460,000	860,000
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	529,333,633	624,079,652	-94,746,019	固定負債	10,057,630	9,255,646	801,984
基本財産	311,012,018	322,244,368	-11,232,350	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	23,292,873	23,292,873	0	設備資金借入金			0
建物	287,719,145	298,951,495	-11,232,350	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	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	退職給付引当金	10,057,630	9,255,646	801,984
その他の固定資産	218,321,615	301,835,284	-83,513,669	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	6,128,755	6,681,967	-553,212	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	32,272,678	31,664,639	608,039
車両運搬具	1,359,323	1,312,005	47,318	純資産の部			
器具及び備品	3,722,950	3,661,225	61,725	基本金	323,842,191	323,842,191	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	323,842,191	323,842,191	0
有形一資産	0	117,612	-117,612	国庫補助金等特別積立金	75,315,815	78,504,230	-3,188,415
権利			0	その他の積立金	197,044,217	280,806,829	-83,762,612
ソフトウェア			0	人件費積立金	10,114,364	10,114,364	0
無形リース資産			0	施設整備等積立金	186,314,510	135,314,510	51,000,000
減価償却累計額	0	0	0	未来応援積立金	615,343	63,445	551,898
投資有価証券			0	施設・整備等積立金	0	135,314,510	-135,314,510
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設・設備整備積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-8,190,737	-3,949,340	-4,241,397
人件費特定預金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	47,310,501	44,177,699	3,132,802
施設整備等特定預金	0	0	0	資産の部合計	588,011,486	679,203,910	-91,192,424
退職給付引当資産	10,057,630	9,255,646	801,984	負債及び純資産の部合計	620,284,164	710,868,549	-90,584,385
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	8,740		8,740				
その他の固定資産			0				
人件費積立資産	10,114,364	10,114,364	0				
未来応援積立資産	615,343	63,445	551,898				
施設整備等積立資産	186,314,510	135,314,510	51,000,000				
施設・整備等積立資産	0	135,314,510	-135,314,510				
施設・設備整備積立資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	620,284,164	710,868,549	-90,584,385				