

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	511,974,191	477,936,076	34,038,115	流動負債	188,025,895	136,510,397	51,515,498
現金預金	366,825,059	349,089,291	17,735,768	短期運営資金借入金	92,000,000		92,000,000
有価証券	24,093,603	14,043,291	10,050,312	事業未払金	40,694,960	46,270,826	-5,575,866
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	101,401,588	103,688,400	-2,286,812	支払手形			0
未収補助金	9,860,000	2,416,000	7,444,000	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	341,162	333,118	8,044	1年以内返済予定設備資金借入金	10,890,399	39,138,941	-28,248,542
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年以内返済予定期リース債務	1,716,000	1,716,000	0
商品・製品			0	1年以内返済予定期役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定期リース未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	1,094,439	1,085,371	9,068	預り金	2,730,380	2,620,800	109,580
前払金	7,695,151	6,920,605	774,546	職員預り金	4,878,956	9,137,830	-4,258,874
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定期リース貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定期長期貸付金	415,162	360,000	55,162	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	35,115,200	37,626,000	-2,510,800
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	248,027		248,027				
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	1,414,442,230	1,367,109,578	47,332,652	固定負債	98,012,278	98,820,329	-808,051
基本財産	565,279,684	589,764,143	-24,484,459	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	146,054,715	146,054,715	0	設備資金借入金	3,871,629	14,762,028	-10,890,399
建物	419,224,969	443,709,428	-24,484,459	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	143,000	1,859,000	-1,716,000
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	849,162,546	777,345,435	71,817,111	退職給付引当金	93,997,649	82,199,301	11,798,348
土地	39,734,000	39,734,000	0	役員退職慰労引当金			0
建物	102,576,992	107,442,619	-4,865,627	長期未払金			0
構築物	10,149,779	10,298,108	-148,329	長期預り金			0
機械及び装置	853,032	1,037,332	-184,300	その他の固定負債			0
車輪運搬具	5,841,296	2,952,880	2,888,416	負債の部合計	286,038,173	235,330,726	50,707,447
器具及び備品	29,265,931	30,689,891	-1,423,960	純資産の部			
建設仮勘定	101,400,000		101,400,000	基本金	106,677,000	106,677,000	0
有形リース資産	1,859,000	3,575,000	-1,716,000	第一号基本金	106,677,000	106,677,000	0
権利	589,170	647,067	-57,897	第二号基本金			0
ソフトウェア	0	811,788	-811,788	第三号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	375,849,213	385,220,073	-9,370,860
投資有価証券	424,234,575	452,877,503	-28,642,928	その他の積立金	60,000,000	60,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期貸付金	0	415,162	-415,162	建設費等積立金	60,000,000	60,000,000	0
退職給付引当資産	72,465,811	66,682,005	5,783,806	人件費積立金	0	0	0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金	0	0	0
その他の積立資産	60,000,000	60,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,097,852,035	1,057,817,855	40,034,180
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	40,034,180	17,558,801	22,475,379
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
リサイクル預託金	192,960	182,080	10,880	純資産の部合計	1,640,378,248	1,609,714,928	30,663,320
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,926,416,421	1,845,045,654	81,370,767	負債及び純資産の部合計	1,926,416,421	1,845,045,654	81,370,767