

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

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	308,485,049	306,218,155	2,266,894	流動負債	46,752,122	54,408,987	-7,656,865
現金預金	235,334,087	221,317,662	14,016,425	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	11,363,322	14,909,132	-3,545,810
事業未収金	71,345,637	68,951,127	2,394,510	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金		0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収収益		0	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形		0	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	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,336,000	3,336,000	0
医薬品		0	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	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
給食用材料		0	0	1年以内返済予定リース債務	1,016,160	570,864	445,296
商品・製品	345,730	356,967	-11,237	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
仕掛品		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料	1,319,261	1,642,469	-323,208	未払費用	6,460,343	5,507,664	952,679
立替金	134,534	2,000	132,534	預り金	3,549,492	6,317,682	-2,768,190
前払金	5,800	13,945,800	-13,940,000	職員預り金	3,284,805	5,787,145	-2,502,340
前払費用		0	0	前受金	1,080,000	1,200,000	-120,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	前受収益		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	仮受金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	賞与引当金	16,662,000	16,780,500	-118,500
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金		2,130	-2,130				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	783,267,153	547,537,394	235,729,759	固定負債	33,842,520	33,876,000	-33,480
基本財産	257,071,111	270,505,211	-13,434,100	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	56,438,288	56,438,288		設備資金借入金	30,540,000	33,876,000	-3,336,000
建物	200,632,823	214,066,923	-13,434,100	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	0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券		0	0	リース債務	3,302,520	0	3,302,520
その他の固定資産	526,196,042	277,032,183	249,163,859	役員等長期借入金		0	0
土地	191,980,864	26,556,608	165,424,256	退職給付引当金		0	0
建物	813,574	889,340	-75,766	役員退職慰労引当金		0	0
構築物	23,938,099	20,582,822	3,355,277	長期未払金		0	0
機械及び装置	677,980	1,046,402	-368,422	長期預り金		0	0
車輛運搬具	4,047,393	3,997,490	49,903	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	1,841,606	2,486,630	-645,024	負債の部合計		88,284,987	-7,690,345
建設仮勘定	27,181,000	4,559,560	22,621,440				
有形リース資産	4,318,680	181,336	4,137,344	純資産の部			
権利	447,720	447,720	0	基本金	357,272,744	211,868,488	145,404,256
ソフトウェア		0	0	基本金	357,272,744	211,868,488	145,404,256
無形リース資産		0	0	国庫補助金等特別積立金	70,482,539	74,791,006	-4,308,467
投資有価証券		0	0	国庫補助金等特別積立金	70,482,539	74,791,006	-4,308,467
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	その他の積立金	270,796,192	216,138,861	54,657,331
長期貸付金		0	0	移行時特別積立金	3,339,232	3,339,232	0
退職給付引当資産		0	0	人件費積立金	29,500,000	30,000,000	-500,000
長期預り金積立資産		0	0	修繕積立金	40,000,000	40,000,000	0
移行時特別積立資産		0	0	備品等購入積立金	25,200,000	25,200,000	0
人件費積立資産	29,500,000	30,000,000	-500,000	施設等整備積立金	172,056,960	116,899,629	55,157,331
修繕積立資産	40,000,000	40,000,000	0	工賃変動積立金	500,000	500,000	0
備品等購入積立資産	25,200,000	25,200,000	0	設備等整備積立金	200,000	200,000	0
施設等整備積立資産	172,056,960	116,899,629	55,157,331	次期繰越活動増減差額	312,606,085	262,672,207	49,933,878
工賃変動積立資産	500,000	500,000	0	(うち当期活動増減差額)	104,591,209	17,570,202	87,021,007
設備等整備積立資産	200,000	200,000	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用	152,934	145,414	7,520				
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0	純資産の部合計	1,011,157,560	765,470,562	245,686,998
資産の部合計	1,091,752,202	853,755,549	237,996,653	負債及び純資産の部合計	1,091,752,202	853,755,549	237,996,653