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	947,607,886	973,294,704	-25,686,818	流動負債	316,952,385	340,835,531	-23,883,146
現金預金	578,059,076	595,593,438	-17,534,362	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	82,832,537	84,535,976	-1,703,439
事業未収金	303,547,211	317,553,589	-14,006,378	その他の未払金	45,385,455	52,684,093	-7,298,638
未収金	46,672,444	53,387,774	-6,715,330	拠点区分間未払金			0
未収補助金	16,298,899	4,410,340	11,888,559	事業区分間未払金			0
拠点区分間未収金			0	支払手形			0
事業区分間未収金			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	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
投資有価証券			0	１年以内返済予定設備資金借入金	66,012,000	66,012,000	0
貯蔵品	66,320	44,002	22,318	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
医薬品			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	１年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	6,188,084	23,341,297	-17,153,213
立替金	98,418	51,610	46,808	職員預り金	16,972,205	17,165,589	-193,384
前払金	20,000		20,000	前受金			0
前払費用	3,181,417	2,589,850	591,567	前受収益			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	仮受金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	99,562,104	97,096,576	2,465,528
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
サービス区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-335,899	-335,899	0				
固定資産	2,342,796,881	2,446,714,566	-103,917,685	固定負債	880,338,468	948,572,252	-68,233,784
基本財産	1,922,855,210	2,026,333,407	-103,478,197	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	567,033,000	633,045,000	-66,012,000
建物	1,922,855,210	2,026,333,407	-103,478,197	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	419,941,671	420,381,159	-439,488	退職給付引当金	312,087,932	313,853,140	-1,765,208
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	3,348,214	3,703,448	-355,234	長期未払金	1,217,536	1,674,112	-456,576
構築物	31,357,754	34,205,082	-2,847,328	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輌運搬具	338,343	918,345	-580,002	負債の部合計	1,197,290,853	1,289,407,783	-92,116,930
器具及び備品	46,663,174	51,453,264	-4,790,090	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	57,430,617	57,430,617	0
有形リース資産			0	第１号基本金	57,430,617	57,430,617	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	1,276,853,635	1,354,339,131	-77,485,496
ソフトウェア	3,559,096	6,891,790	-3,332,694	その他の積立金	112,639,900	100,903,900	11,736,000
無形リース資産			0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券			0	修繕積立金	63,633,400	63,633,400	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品等購入積立金	3,700,000	3,700,000	0
長期貸付金			0	施設・設備整備積立金	44,306,500	32,570,500	11,736,000
退職給付引当資産	221,511,110	222,034,300	-523,190	次期繰越活動増減差額	646,189,762	617,927,839	28,261,923
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	39,997,923	41,925,688	-1,927,765
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
修繕積立資産	63,633,400	63,633,400	0				
備品等購入積立資産	3,700,000	3,700,000	0				
施設整備等積立資産	44,306,500	32,570,500	11,736,000				
差入保証金	412,000	140,000	272,000				
長期前払費用	102,080	121,030	-18,950				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,093,113,914	2,130,601,487	-37,487,573
資産の部合計	3,290,404,767	3,420,009,270	-129,604,503	負債及び純資産の部合計	3,290,404,767	3,420,009,270	-129,604,503