

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	131,862,290	268,812,417	-136,950,127	流動負債	61,076,300	72,411,652	-11,335,352
現金預金	70,042,805	198,030,744	-127,987,939	事業未払金	25,699,458	27,222,264	-1,522,806
有価証券			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	60,718,057	62,993,149	-2,275,092	役員等短期借入金			0
未収補助金	590,691	826,190	-235,499	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
立替金	143,420	118,090	25,330	1年以内返済予定設備資金借入金	19,240,000	19,240,000	0
前払金			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
前払費用	367,317	6,844,244	-6,476,927	1年以内返済予定リース債務	1,387,692	1,612,740	-225,048
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	13,853	2,166,071	-2,152,218
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	4,088,851	10,570,577	-6,481,726
仮払金			0	仮受金	46,446		46,446
その他の流動資産			0	賞与引当金	10,600,000	11,600,000	-1,000,000
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	493,878,817	406,011,453	87,867,364	固定負債	61,617,145	83,155,429	-21,538,284
基本財産	370,801,172	382,158,173	-11,357,001	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	140,951,180	140,951,180	0	設備資金借入金	26,880,000	46,120,000	-19,240,000
建物	229,849,992	241,206,993	-11,357,001	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	リース債務	3,557,393	5,171,393	-1,614,000
投資有価証券			0	退職給付引当金	31,179,752	31,864,036	-684,284
その他の固定資産	123,077,645	23,853,280	99,224,365	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	122,693,445	155,567,081	-32,873,636
建物			0	純資産の部			
構築物	2,875,489	3,117,988	-242,499	基本金	86,646,000	86,646,000	0
機械及び装置	104,625	145,125	-40,500	国庫補助金等特別積立金	70,071,035	74,229,567	-4,158,532
車輦運搬具	4	5	-1	その他の積立金			0
器具及び備品	12,088,759	10,696,365	1,392,394	次期繰越活動増減差額	346,330,627	358,381,222	-12,050,595
有形リース資産	5,064,359	6,678,359	-1,614,000	（うち当期活動増減差額）	-12,050,595	-7,371,113	-4,679,482
権利	77,280	77,280	0				
ソフトウェア	1,815,000	2,475,000	-660,000				
無形リース資産			0				
投資有価証券	100,756,288		100,756,288				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期前払費用	295,841	663,158	-367,317				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	503,047,662	519,256,789	-16,209,127
資産の部合計	625,741,107	674,823,870	-49,082,763	負債及び純資産の部合計	625,741,107	674,823,870	-49,082,763