

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	776,316,995	707,985,983	68,331,012	流動負債	111,754,637	104,350,165	7,404,472
現金預金	574,720,985	538,841,866	35,879,119	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	60,294,387	40,750,165	19,544,222
事業未収金	181,495,446	168,658,637	12,836,809	事業未払金（内部取引拠点区分間）			0
事業未収金（内部取引拠点区分間）			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	18,928,304		18,928,304	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			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	4,910,000	17,910,000	-13,000,000
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			0
立替金	460,400	460,400	0	職員預り金			0
立替金（技能実習生分）			0	前受金			0
前払金			0	前受収益	6,000		6,000
前払費用	711,860	25,080	686,780	仮受金	4,250		4,250
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	賞与引当金	44,200,000	43,350,000	850,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金（役員）	2,340,000	2,340,000	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				0
仮払金			0				0
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	1,821,316,810	1,899,321,500	-78,004,690	固定負債	95,290,921	96,153,263	-862,342
基本財産	1,497,572,433	1,543,099,279	-45,526,846	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	39,287,159	39,287,159	0	設備資金借入金	9,820,000	14,730,000	-4,910,000
建物	1,458,285,274	1,503,812,120	-45,526,846	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	323,744,377	356,222,221	-32,477,844	退職給付引当金	75,488,421	73,210,763	2,277,658
土地			0	役員退職慰労引当金	9,982,500	8,212,500	1,770,000
建物	4,174,519	5,202,149	-1,027,630	長期未払金			0
構築物	11,446,425	14,061,920	-2,615,495	長期預り金			0
機械及び装置	7,255,801	8,681,342	-1,425,541	その他の固定負債			0
車輛運搬具	80	90,807	-90,727				0
器具及び備品	37,752,367	38,265,119	-512,752	負債の部合計	207,045,558	200,503,428	6,542,130
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	327,828,015	327,828,015	0
権利	1,494,665	1,494,665	0	第1号基本金	232,647,154	232,647,154	0
ソフトウェア	6,493,878	12,538,092	-6,044,214	第2号基本金	77,550,000	77,550,000	0
無形リース資産			0	第3号基本金	17,630,861	17,630,861	0
役員退職給付引当資産	9,982,500	8,212,500	1,770,000	国庫補助金等特別積立金	404,955,450	421,925,706	-16,970,256
敷金			0	国庫補助金等特別積立金	404,955,450	421,925,706	-16,970,256
投資有価証券	10,000,000		10,000,000	その他の積立金	156,000,000	191,000,000	-35,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設整備等積立金（措置）	55,000,000	55,000,000	0
長期貸付金	1,024,000	1,392,000	-368,000	施設整備等積立金	56,000,000	91,000,000	-35,000,000
退職給付引当資産	75,488,421	73,210,763	2,277,658	人件費積立金（措置）	45,000,000	45,000,000	0
長期預り金積立資産			0	施設・設備整備積立金（措置）			0
差入保証金			0	設備等整備積立金			0
奨学金貸与金	480,000	480,000	0	施設設備整備積立金			0
長期前払費用	843,200	50,160	793,040	次期繰越活動増減差額	1,501,904,782	1,466,050,334	35,754,448
その他の固定資産			0	（うち当期活動増減差額）	754,448	-23,552,136	24,306,584
建物附属設備			0				0
出資金	941,000	941,000	0				0
人件費積立資産			0				0
施設整備等積立資産	111,000,000	146,000,000	-35,000,000	純資産の部合計	2,390,588,247	2,406,804,055	-16,215,808
下水道受益者負担金	292,731	526,914	-234,183	負債及び純資産の部合計	2,597,633,805	2,607,307,483	-9,673,678
人件費積立資産（措置）	45,000,000	45,000,000	0				0
上下水道負担金			0				0
預託金	74,790	74,790	0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	2,597,633,805	2,607,307,483	-9,673,678				0