

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
流动資産	296,009,293	336,171,536	-40,162,243	流动負債	87,922,235	86,040,436	1,881,799
現金預金	190,612,218	253,981,192	-63,368,974	事業未払金	19,974,990	30,229,409	-10,254,419
事業未収金	92,755,641	68,217,832	24,537,809	その他の未払金	6,492,530	6,492,530	
未収補助金	8,559,100	7,582,400	976,700	1年以内返済予定設備資金借入金	35,544,000	30,423,000	5,121,000
貯蔵品	361,420	233,044	128,376	1年以内返済予定期間運営資金借入金	4,008,000	5,372,000	-1,364,000
立替金		3,537	-3,537	預り金	175,704	174,793	911
前払費用	3,720,914	6,153,531	-2,432,617	職員預り金	2,518,011	2,873,234	-355,223
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	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	賞与引当金	19,209,000	16,968,000	2,241,000
仮払金		0	0	その他の流动負債			0
その他の流动資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	1,410,851,875	1,485,905,202	-75,053,327	固定負債	483,710,638	572,244,812	-88,534,174
基本財産	1,267,208,212	1,339,268,666	-72,060,454	設備資金借入金	467,474,000	503,018,000	-35,544,000
土地	248,493,219	248,493,219	0	長期運営資金借入金	4,636,000	59,264,000	-54,628,000
建物	1,018,714,993	1,090,775,447	-72,060,454	退職給付引当金	11,600,638	9,962,812	1,637,826
その他の固定資産	143,643,663	146,636,536	-2,992,873	その他の固定負債			0
土地		0	0	負債の部合計	571,632,873	658,285,248	-86,652,375
建物	505,061	552,713	-47,652	純資産の部			
構築物	94,397,921	102,324,837	-7,926,916	基本金	49,885,500	49,885,500	0
車両運搬具	2,282,229	2,249,652	32,577	国庫補助金等特別積立金	518,404,019	544,010,054	-25,606,035
器具及び備品	10,433,314	6,260,106	4,173,208	その他の積立金	14,000,000	14,000,000	0
権利	7,456,500	7,456,500	0	次期繰越活動増減差額	552,938,776	555,895,936	-2,957,160
ソフトウェア	1,880,193	2,395,509	-515,316	(うち当期活動増減差額)	-2,957,160	49,431,741	-52,388,901
投資有価証券	100,000	100,000	0				
退職給付引当資産	9,976,638	8,693,812	1,282,826				
(何) 横立資産	14,000,000	14,000,000	0				
差入保証金	2,524,267	2,524,267	0				
その他の固定資産	87,540	79,140	8,400	純資産の部合計	1,135,228,295	1,163,791,490	-28,563,195
資産の部合計	1,706,861,168	1,822,076,738	-115,215,570	負債及び純資産の部合計	1,706,861,168	1,822,076,738	-115,215,570