

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	86,701,116	84,344,199	2,356,917	流動負債	18,991,937	20,244,169	-1,252,232
現金預金	52,032,579	48,835,288	3,197,291	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,432,120	3,561,259	-1,129,139
事業未収金	34,258,019	35,095,993	-837,974	その他の未払金			0
未収金	46,572	46,572	0	支払手形			0
未収補助金			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
貯蔵品	343,266	343,266	0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,156,000	9,156,000	0
医薬品			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			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	4,740,993	4,436,522	304,471
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	1,896,729	2,655,435	-758,706
前払費用			0	前受金	25,465	25,465	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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	409,389	409,488	-99
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	331,241		331,241
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	20,680	23,080	-2,400				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	220,437,676	225,888,121	-5,450,445	固定負債	168,720,000	177,516,000	-8,796,000
基本財産	215,816,469	223,972,323	-8,155,854	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	123,360,000	132,516,000	-9,156,000
建物	215,816,469	223,972,323	-8,155,854	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	長期運営資金借入金	45,000,000	45,000,000	0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	4,621,207	1,915,798	2,705,409	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	360,000		360,000
建物	1,770,400	212,940	1,557,460	役員退職慰労引当金			0
構築物	1	1	0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輪運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,850,805	702,856	1,147,949	負債の部合計	187,711,937	197,760,169	-10,048,232
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	30,000,000	30,000,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	79,808,000	82,824,000	-3,016,000
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	9,618,855	-351,849	9,970,704
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	9,970,704	14,060,645	-4,089,941
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	119,426,855	112,472,151	6,954,704
資産の部合計	307,138,792	310,232,320	-3,093,528	負債及び純資産の部合計	307,138,792	310,232,320	-3,093,528