

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	740,815,650	735,823,856	4,991,794	流动負債	153,216,963	152,340,675	876,288
現金預金	510,179,898	494,370,857	15,809,041	短期運営資金借入金			0
事業未収金	219,930,574	218,570,242	1,360,332	事業未払金	84,235,887	71,735,401	12,500,486
未収金	69,172	195,638	-126,466	その他の未払金			0
未収補助金	3,298,000	16,606,339	-13,308,339	拠点区分間未払金			0
拠点区分間未収金			0	支払手形			0
拠点区分間立替金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	3,106,188	3,819,780	-713,592	役員等短期借入金			0
前払費用	4,231,818	2,261,000	1,970,818	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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	18,420,000	18,420,000	0
1年以内償却予定期前払費用			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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定期子供等長期借入金			0
貸倒引当金			0	1年以内支払予定期未払金			0
				未払費用	8,067,538	18,678,923	-10,611,385
				預り金		708,000	-708,000
				職員預り金	3,140,478	5,768,923	-2,628,445
				前受金			0
				前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金	39,353,060	37,029,428	2,323,632
				その他の流动負債			0
固定資産	1,937,475,002	1,990,254,325	-52,779,323	固定負債	178,220,671	189,934,212	-11,713,541
基本財産	1,427,004,217	1,384,089,859	42,914,358				0
土地	105,104,986	101,984,986	3,120,000	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物	1,321,899,231	1,282,104,873	39,794,358	設備資金借入金	98,260,000	116,680,000	-18,420,000
定期預金			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	510,470,785	606,164,466	-95,693,681	リース債務			0
土地			0	役員等長期借入金			0
建物	3,773,982	4,222,636	-448,654	退職給付引当金	79,134,671	73,254,212	5,880,459
構築物	7,546,607	8,216,313	-669,706	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	9,489,103	11,554,089	-2,064,986	長期未払金			0
車輛運搬具	2,035,400	2,374,900	-339,500	長期預り金			0
器具及び備品	128,919,001	116,168,315	12,750,686	敷金・保証金等預り金	826,000		826,000
建設仮勘定		8,000,000	-8,000,000	その他の固定負債			0
権利	264,565	264,565	0	負債の部合計	331,437,634	342,274,887	-10,837,253
ソフトウェア	16,362,045	6,891,401	9,470,644				
投資有価証券			0	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金	166,967,844	166,967,844	0
長期貸付金	6,630,000	4,380,000	2,250,000	第1号基本金	141,053,198	141,053,198	0
退職給付引当資産	79,134,671	73,254,212	5,880,459	第2号基本金	19,214,646	19,214,646	0
その他の積立資産			0	第3号基本金	6,700,000	6,700,000	0
差入保証金	830,635	944,980	-114,345	国庫補助金等特別積立金	560,576,141	602,569,376	-41,993,235
長期前払費用	6,484,776	893,055	5,591,721	その他の積立金	249,000,000	369,000,000	-120,000,000
事業開設準備積立資産	50,000,000	120,000,000	-70,000,000	修繕積立金	184,000,000	237,000,000	-53,000,000
修繕積立資産	184,000,000	237,000,000	-53,000,000	事業開設準備積立金	50,000,000	120,000,000	-70,000,000
解体費用積立資産	15,000,000	12,000,000	3,000,000	解体費用積立金	15,000,000	12,000,000	3,000,000
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,370,309,033	1,245,266,074	125,042,959
資産の部合計	2,678,290,652	2,726,078,181	-47,787,529	純資産の部合計	5,042,959	60,290,841	-55,247,882
				負債及び純資産の部合計	2,346,853,018	2,383,803,294	-36,950,276
					2,678,290,652	2,726,078,181	-47,787,529