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 | 251,170,666 | 214,364,862 | 36,805,804 | 流動負債 | 130,753,452 | 100,176,300 | 30,577,152 |
| 現金預金 | 159,127,518 | 122,557,111 | 36,570,407 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 127,279,321 | 93,972,802 | 33,306,519 |
| 事業未収金 | 91,026,211 | 90,366,171 | 660,040 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 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 | | | 0 | １年以内返済予定設備資金借入金 | | | 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 | 1,550,016 | 1,550,016 | 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 | | | 0 |
| 立替金 | 990,537 | 830,300 | 160,237 | 預り金 | 223,402 | 50,421 | 172,981 |
| 前払金 | 26,400 | 611,280 | -584,880 | 職員預り金 | 1,700,713 | 4,603,061 | -2,902,348 |
| 前払費用 | | | 0 | 前受金 | | | 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 | 前受収益 | | | 0 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | | | | |
| 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 | 1,229,771,255 | 1,156,839,162 | 72,932,093 | 固定負債 | 34,284,226 | 34,102,342 | 181,884 |
| 基本財産 | 302,337,764 | 315,195,727 | -12,857,963 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 35,956,485 | 35,956,485 | 0 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 266,381,279 | 279,239,242 | -12,857,963 | 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 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | リース債務 | 3,875,040 | 5,425,056 | -1,550,016 |
| その他の固定資産 | 927,433,491 | 841,643,435 | 85,790,056 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | 26,775,412 | 26,775,412 | 0 | 退職給付引当金 | 30,409,186 | 28,677,286 | 1,731,900 |
| 建物 | 97,116,700 | 108,367,515 | -11,250,815 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 構築物 | 8,278,803 | 9,693,809 | -1,415,006 | 長期未払金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 車輌運搬具 | 4,150,779 | 4,199,654 | -48,875 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 19,782,549 | 18,460,081 | 1,322,468 | 負債の部合計 | 165,037,678 | 134,278,642 | 30,759,036 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 有形リース資産 | 5,425,056 | 6,975,072 | -1,550,016 | 基本金 | 131,175,957 | 131,175,957 | 0 |
| 権利 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 110,820,389 | 116,555,209 | -5,734,820 |
| ソフトウェア | | | 0 | その他の積立金 | 735,495,006 | 638,494,606 | 97,000,400 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 人件費積立金 | 19,500,000 | 19,500,000 | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 修繕費積立金 | 11,888,000 | 11,888,000 | 0 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | 備品等購入積立金 | 9,351,000 | 9,351,000 | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | その他積立金 | 694,756,006 | 597,755,606 | 97,000,400 |
| 退職給付引当資産 | 30,409,186 | 28,677,286 | 1,731,900 | 次期繰越活動増減差額 | 338,412,891 | 350,699,610 | -12,286,719 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | （うち当期活動増減差額） | 84,713,681 | 42,945,780 | 41,767,901 |
| 人件費積立資産 | 19,500,000 | 19,500,000 | 0 | | | | |
| 修繕費積立資産 | 11,888,000 | 11,888,000 | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 9,351,000 | 9,351,000 | 0 | | | | |
| その他積立資産 | 694,756,006 | 597,755,606 | 97,000,400 | | | | |
| 差入保証金 | | | 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 | 1,315,904,243 | 1,236,925,382 | 78,978,861 |
| 資産の部合計 | 1,480,941,921 | 1,371,204,024 | 109,737,897 | 負債及び純資産の部合計 | 1,480,941,921 | 1,371,204,024 | 109,737,897 |