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	574,494,071	594,762,942	-20,268,871	流動負債	104,120,100	106,826,300	-2,706,200
現金預金	437,220,918	465,771,066	-28,550,148	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	31,965,148	27,466,645	4,498,503
事業未収金	127,861,438	124,275,273	3,586,165	その他の未払金	1,539,078	480,636	1,058,442
未収金	1,581,808	218,835	1,362,973	支払手形			0
未収補助金	4,924,800	1,279,000	3,645,800	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	2,095,598	1,753,824	341,774	１年以内返済予定設備資金借入金	27,492,000	27,492,000	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			0
立替金			0	預り金	1,840,819	1,875,779	-34,960
前払金			0	職員預り金	1,595,269	10,085,142	-8,489,873
前払費用	207,273	952,756	-745,483	前受金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	サービス区分間貸付金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	39,687,786	39,426,098	261,688
その他の流動資産	602,236	512,188	90,048	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,406,630,820	1,473,477,981	-66,847,161	固定負債	233,103,000	259,215,000	-26,112,000
基本財産	1,265,587,506	1,327,870,050	-62,282,544	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	269,666,749	269,666,749	0	設備資金借入金	227,283,000	254,775,000	-27,492,000
建物	995,920,757	1,058,203,301	-62,282,544	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
減価償却累計額			0	リース債務			0
その他の固定資産	141,043,314	145,607,931	-4,564,617	役員等長期借入金			0
土地	18,900,000	18,900,000	0	退職給付引当金	5,820,000	4,440,000	1,380,000
建物	746,973	463,692	283,281	役員退職慰労引当金			0
構築物	15,863,440	21,673,090	-5,809,650	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輌運搬具	1,785,371	3,717,432	-1,932,061	その他の固定負債			0
器具及び備品	22,573,848	12,734,312	9,839,536	負債の部合計	337,223,100	366,041,300	-28,818,200
建設仮勘定			0	純資産の部			
減価償却累計額			0	基本金	268,525,379	268,525,379	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	373,489,767	392,322,658	-18,832,891
権利	511,253	532,518	-21,265	その他の積立金	79,855,891	86,705,891	-6,850,000
リサイクル料	120,270	115,540	4,730	次期繰越活動増減差額	922,030,754	954,645,695	-32,614,941
移行時特別積立資産	8,004,087	8,004,087	0	（うち当期活動増減差額）	-39,464,941	24,034,598	-63,499,539
施設設備等積立資産	67,950,000	74,800,000	-6,850,000				
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
工賃変動積立資産(作業)	213,000	213,000	0				
設備整備積立資産(作業)	688,804	688,804	0				
長期前払費用	345,138	424,326	-79,188				
その他の固定資産	341,130	341,130	0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			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				
その他の積立資金			0				
差入保証金			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,643,901,791	1,702,199,623	-58,297,832
資産の部合計	1,981,124,891	2,068,240,923	-87,116,032	負債及び純資産の部合計	1,981,124,891	2,068,240,923	-87,116,032